

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016

Quantidade: 1380,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 1380,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 960,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 960,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 900,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 900,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 2340,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1800,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000266/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321055 000008/2016

Quantidade: 37800,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 37440,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 394.735.294,80**Valor total atualizado:** R\$ 422.741.665,43**Número do item:** 1499**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 276197,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1510012 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99198,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Santa Luzia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000243/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Santa Luzia/MG

Pedido: 1451069 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Pedido: 1451069 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99582,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 276.197,40

Valor total atualizado: R\$ 308.254,65

Número do item: 1500

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 960,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3377,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1491021 000005/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,3900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2181003 000070/2016 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,3900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 600,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.377,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.590,7000

Valor total: R\$ 3.242.304,00

Valor total atualizado: R\$ 3.422.542,50

Número do item: 1501

Código do item: 000063649

Especificação do item de material ou serviço:

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE JARDINAGEM DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 984,0000

Quantidade atualizada: 1622,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3348,7100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2091039 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091039 - FEAM/CMRR

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

Local de entrega:

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 0510037 000375/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVIÇO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** SERVIÇO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0508022 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 540,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3399,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.348,7100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.584,9100

Valor total: R\$ 3.295.130,64 **Valor total atualizado:** R\$ 5.775.042,42

Número do item: 1502 **Código do item:** 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 243324,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2011096 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405,5400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011096 - NUGER-ARCFABR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011096 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCFABR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

Pedido: 1321036 000039/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 218991,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 243.324,00

Valor total atualizado: R\$ 243.324,00

Número do item: 1503

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4521,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 2101030 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

POÇOS DE CALDAS

Pedido: 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. José Remígio Prezia, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.957,6500

Valor total: R\$ 813.850,20

Valor total atualizado: R\$ 882.779,28

Número do item: 1504

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 332988,5900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 2101022 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16084,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER TRIANGULO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

UBERABA

Pedido: 1261039 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 200,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261039 - SEE/UBERABA

Unidade contábil: 1260039

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

Observação:

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261239 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Pedido: 1451244 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 22113,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extras Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1191066 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19341,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191066 - AF/1N/UBERABA

Unidade contábil: 1190105

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191066 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/UBERABA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 2331032 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 151,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000088/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321026 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 225361,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 37935,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 332.988,59

Valor total atualizado: R\$ 339.988,59

Número do item: 1505

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1007755,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1081033 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 84000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081033 - ARE MONTES CLAROS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Pires e Albuquerque ,513

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081033 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

Pedido: 1481570 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7750,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481232 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10398,3100**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2101026 000028/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	14777,3200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2101026 - IEF/ERNORTE		
Unidade contábil:	2100008		
Unidade orçamentária:	2101 - IEF		
Local de entrega:	ER NORTE		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Contratação Centralizada MGS		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

MONTES CLAROS

Pedido: 1261940 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Montes Claros.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000096/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2421020 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55282,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

Pedido: 1371062 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36776,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

contratação MGS

Pedido: 1261022 000163/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 1260022**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS**Justificativa:**

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

Pedido: 0525918 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 116,2400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNCDO MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 2311021 000175/2016 **Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 79737,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

DIÁRIAS DE VIAGEM.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311021 000205/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

DIARIAS DE VIAGENS REF. SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322828 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 89965,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321019 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-MONTES CLAROS/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.007.755,55

Valor total atualizado: R\$ 965.957,65

Número do item: 1506

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1451096 000020/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1191066 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA**Unidade contábil:** 1190105**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191066 000015/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERABA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321026 000028/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 2.856.781,20 **Valor total atualizado:** R\$ 3.047.313,78**Número do item:** 1507 **Código do item:** 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2484,0000 **Quantidade atualizada:** 2442,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2102,4300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 1451096 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

Unidade contábil: 1260042

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261149 000049/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:PROJETO: 0121001
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

Unidade contábil: 1260001

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261145 000023/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

Justificativa:

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 2351072 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351072 - DESP.COMUNS

Unidade contábil: 2350002

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351072 000064/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DESP.COMUNS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 1261311 000042/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

Unidade contábil: 1260043

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261153 000058/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 1140,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1140,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.102,4300

Valor unitário atualizado: R\$ 2.242,9200

Valor total: R\$ 5.222.436,12

Valor total atualizado: R\$ 5.445.703,36

Número do item: 1508

Código do item: 000064076

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 408,0000

Quantidade atualizada: 840,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3775,9500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0516013 000309/2016

Quantidade: 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3637,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3637,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3637,3200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 0510037 000375/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3637,3200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICIO DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3637,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.775,9500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.144,3700**Valor total:** R\$ 1.540.587,60 **Valor total atualizado:** R\$ 3.454.910,38**Número do item:** 1509 **Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1260,0000 **Quantidade atualizada:** 1310,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1191077 000009/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191077 - AF/1N/UBERLANDIA

Unidade contábil: 1190106

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Praça Tubal Vilela, 165 - Centro
CEP: 38.400-186

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contr dos serv prestados pela MGS, conf disposto no Decr nº 46.944/2016 e na Res. SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191077 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191077 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 1371052 000024/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5319 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

Pedido: 1451064 000048/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000050/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

Pedido: 2101022 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

uberlandia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBERLÂNDIA

Pedido: 2331032 000022/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000046/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2281314 000141/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 4.562.800,20 **Valor total atualizado:** R\$ 5.064.097,81

Número do item: 1510 **Código do item:** 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322838 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000007/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 2.172.762,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.326.325,20**Número do item:** 1511**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 720,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2761,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2490,3600**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2490,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.761,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.771,0600

Valor total: R\$ 1.988.316,00

Valor total atualizado: R\$ 1.994.573,58

Número do item: 1512

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 2311021 000123/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Av. Jefferson Gitirana, s/n - Bairro Industrial - 39270-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000153/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 2301733 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Unidade contábil: 2300733

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301733 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1451064 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.150,7400**Valor total:** R\$ 481.456,80**Valor total atualizado:** R\$ 513.931,54**Número do item:** 1513**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2820,0000**Quantidade atualizada:** 3484,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 1081043 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3476,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081043 - ARE CONTAGEM

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar
CEP: 32315-140

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081043 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ARE CONTAGEM

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 2011095 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011095 - NUGER-ARCONTAG

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011095 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONTAGEM

Pedido: 1321055 000009/2016 **Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 1920,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3476,5850 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000091/2016**Quantidade:** 1920,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 9.869.210,40**Valor total atualizado:** R\$ 12.973.655,87**Número do item:** 1514**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 116916,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caeté**Pedido:** 1510012 000040/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Caeté

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000191/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Caeté

Pedido: 1451064 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/CAETÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101028 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 75929,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

ER CENTRO SUL

Contratação centralizada da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 116.916,60**Valor total atualizado:** R\$ 138.963,08**Número do item:** 1515**Código do item:** 000064025**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 408,0000 **Quantidade atualizada:** 2006,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2714,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Unidade contábil: 2270003

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Justificativa:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 204,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 204,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 0507011 000247/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0510037 000375/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICIO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.714,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.894,5600**Valor total:** R\$ 1.107.503,76**Valor total atualizado:** R\$ 5.761.666,83**Número do item:** 1516**Código do item:** 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50511,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Boa Esperança**Pedido:** 1451064 000062/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BOA ESPERANÇA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000064/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101030 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15337,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

BOA ESPERANÇA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Boa Esperança

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 50.511,00

Valor total atualizado: R\$ 53.806,44

Número do item: 1517

Código do item: 000063304

Especificação do item de material ou serviço:

ASCENSORISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1560,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2099,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012006 000010/2016 **Quantidade:** 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012006 - DISA-CEM

Unidade contábil: 2010045

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012006 000010/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1561122 - COMPRAS - CAMG

Unidade contábil: 1500056

Unidade orçamentária: 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:

Nº da solicitação: 1561122 000062/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CAMG

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.099,1600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.252,6000

Valor total: R\$ 3.274.689,60

Valor total atualizado: R\$ 3.493.188,16

Número do item: 1518

Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15888,0900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1371077 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15888,1000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15888,1000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15888,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 15.888,0900

Valor unitário atualizado: R\$ 16.677,8400

Valor total: R\$ 2.859.856,20

Valor total atualizado: R\$ 2.987.795,46

Número do item: 1519

Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1800,0000

Quantidade atualizada: 1740,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2373,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

Pedido: 1451069 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000153/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 900,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 900,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.373,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 2.382,7700

Valor total: R\$ 4.271.580,00

Valor total atualizado: R\$ 4.144.559,63

Número do item: 1520

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPOORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Quantidade atualizada: 236,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itajubá

Pedido: 2011104 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011104 - NUGER-PIITAJUB

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011104 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITAJUBÁ

Pedido: 2301719 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301719 - RRG ITAJUBA/MG**Unidade contábil:** 2300719**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301719 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG ITAJUBA/MG**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 622.850,40 **Valor total atualizado:** R\$ 869.191,43**Número do item:** 1521 **Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000025/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Lagoa santa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

LAGOA SANTA

Pedido: 2322076 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA
Unidade contábil: 2320002
Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 1.303.657,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.389.488,06**Número do item:** 1522**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Frutal

Pedido: 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351902 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE FRUTAL

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2451180 000003/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 1.310.565,00

Valor total atualizado: R\$ 1.425.721,52

Número do item: 1523

Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15614,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1261940 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15615,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Barbacena.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000078/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE

ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1321016 000017/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	15615,4100	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1321016 - SRS-BARBACENA/SES		
Unidade contábil:	1320016		
Unidade orçamentária:	4291 - FES		
Local de entrega:	contratação MGS		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1321016 000015/2016		
Quantidade:	60,0000		
Unidade solicitante:	SRS-BARBACENA/SES		
Justificativa:	contratação da mgs		
Propostas vencedoras:			
Colocação:	1		
Fornecedor:	33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		
Valor unitário:	R\$ 15.614,9400	Valor unitário atualizado:	R\$ 16.391,1200
Valor total:	R\$ 1.873.792,80	Valor total atualizado:	R\$ 1.955.429,08
Número do item:	1524	Código do item:	000063290

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2711,2500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451096 000015/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2526,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000015/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2391202 000111/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2526,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.711,2500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.893,3900**Valor total:** R\$ 1.301.400,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.388.827,20**Número do item:** 1525**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3060,0000 **Quantidade atualizada:** 3166,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2011158 000001/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011158 - NUGER-CRUBERLA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011158 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRUBERLA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- UBERLÂNDIA

Pedido: 1481232 000021/2016 **Quantidade:** 780,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000021/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2331032 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2301711 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 1320,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES**Unidade contábil:** 1320025**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 1320,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8257 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

Pedido: 1371052 000024/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2101022 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

uberlandia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBERLÂNDIA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 10.588.456,80

Valor total atualizado: R\$ 11.679.914,84

Número do item: 1526

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 526114,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Guanhães

Pedido: 2301702 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 52711,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301702 - RRG GUANHAES/MG

Unidade contábil: 2300702

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301702 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1371056 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

slm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2101018 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Guanhães

Pedido: 1481570 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15231,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1510012 000072/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	49599,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1510012 - SPGF/SPGF		
Unidade contábil:	1510012		
Unidade orçamentária:	1511 - PCMG		
Local de entrega:			
Guanhães			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1510012 000208/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SPGF/SPGF			
Justificativa:			
Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG			
Observação:			
Vale Alimentação- Guanhães			

Pedido:	1261940 000038/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	17110,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR		
Unidade contábil:	1260460		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:			
SRE de Guanhães.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000089/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261014 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261014 - SEE/GUANHAES

Unidade contábil: 1260014

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

Pedido: 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 270308,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 526.114,80**Valor total atualizado:** R\$ 559.959,07**Número do item:** 1527**Código do item:** 000063797**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1080,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4447,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3900,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 1451096 000011/2016**Quantidade:** 780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3900,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Pedido: 1451096 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3900,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 1451096 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3900,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3900,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 4.447,8700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.492,6100

Valor total: R\$ 4.803.699,60

Valor total atualizado: R\$ 4.848.663,30

Número do item: 1528

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3960,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000250/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000166/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2311021 000209/2016 **Quantidade:** 3000,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000265/2016

Quantidade: 3000,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1481570 000033/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2331032 000031/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	1983,6000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2331032 - SVCR/IPEM		
Unidade contábil:	2330001		
Unidade orçamentária:	2331 - IPEM/MG		
Local de entrega:			
Contratação - MGS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2331007 000009/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: GRH/IPEM			
Justificativa:			
Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.			
Pedido:	1451064 000071/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	1983,6000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1451064 - SUASE/SEDS		
Unidade contábil:	1690012		
Unidade orçamentária:	1691 - -		
Local de entrega:			
SEDS/ LIM/ SUASE/ MONTES CLAROS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000073/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451069 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481232 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1501122 000030/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa:	3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA		
Preço de referência:	1983,6000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1501122 - UCMPCS.		
Unidade contábil:	1500002		
Unidade orçamentária:	1501 - SEPLAG		

Local de entrega:

Montes Claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Montes Claros

Pedido: 2011119 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011119 - NUGER-CRMCLARO

Unidade contábil: 2010023

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011119 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMCLARO

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

Pedido: 2421020 000034/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 7.944.037,20**Valor total atualizado:** R\$ 8.411.832,92**Número do item:** 1529**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1620,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2301714 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300714

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301714 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: RRG PATOS DE MINAS/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2331032 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2011129 000008/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011129 - NUGER-CRPMINAS

Unidade contábil: 2010014

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011129 000008/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPMINAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

Pedido: 2101032 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

patos de minas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

PATOS DE MINAS

Pedido: 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 1020,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES
Unidade contábil: 1320020
Unidade orçamentária: 4291 - FES
Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016
Quantidade: 1020,0000
Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES
Justificativa:
contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 5.605.653,60 **Valor total atualizado:** R\$ 5.962.364,51**Número do item:** 1530 **Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVIÇO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6520,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 1101021 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1101021 - DRH/OGE

Unidade contábil: 1100002

Unidade orçamentária: 1101 - OGE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1101021 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DRH/OGE

Justificativa:

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.520,2600

Valor unitário atualizado: R\$ 7.002,6800

Valor total: R\$ 2.347.293,60

Valor total atualizado: R\$ 2.501.185,58

Número do item: 1531

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 82207,9900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 2101028 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65812,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

OURO PRETO

Pedido: 1261025 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261025 - SEE/OURO PRETO

Unidade contábil: 1260025

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Sede da SRE Ouro Preto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

Observação:

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261177 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

Pedido: 1271005 000065/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2079,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Ouro preto - eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000068/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 82.207,99

Valor total atualizado: R\$ 82.207,99

Número do item: 1532

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 1510012 000053/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

MURIAE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000039/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 2101020 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

muriae

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MURIAÉ

Pedido: 1081046 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro
CEP: 36880-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081046 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 523.932,00 **Valor total atualizado:** R\$ 555.612,00

Número do item: 1533

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1800,0000

Quantidade atualizada: 1856,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1371052 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371052 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

uberaba

Pedido: 2301725 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA**Unidade contábil:** 2300725**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301725 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1081034 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês
CEP: 38010-470

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081034 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERABA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 2011145 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB**Unidade contábil:** 2010034**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011145 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERAB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

Pedido: 2331032 000033/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321026 000028/2016 **Quantidade:** 1320,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 1320,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 6.299.496,00

Valor total atualizado: R\$ 6.916.086,59

Número do item: 1534

Código do item: 000063630

Especificação do item de material ou serviço:

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Quantidade atualizada: 900,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2050,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2101028 000017/2016

Quantidade: 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2004,4500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000016/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BARBACENA

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2004,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2004,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.050,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.163,8200**Valor total:** R\$ 1.353.297,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.940.068,95**Número do item:** 1535**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 78229,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 1261031 000033/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261031 - SEE/POÇOS DE CALDAS

Unidade contábil: 1260031

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261207 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

Justificativa:

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

Pedido: 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69021,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2101030 000078/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3207,4200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000078/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

POÇOS DE CALDAS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 78.229,27

Valor total atualizado: R\$ 78.229,27

Número do item: 1536

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 373898,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Presidente Olegário

Pedido: 2101032 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 90932,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER Alto Paranaíba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Processo centralizado de contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Presidente Olegário

Pedido: 1481570 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000066/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000060/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	249564,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		
Local de entrega:	DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 373.898,40**Valor total atualizado:** R\$ 399.635,28**Número do item:** 1537**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1510012 000062/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PASSOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000061/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1481570 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1451064 000030/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2159,9200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1451064 - SUASE/SEDS		
Unidade contábil:	1690012		
Unidade orçamentária:	1691 - -		

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

Pedido: 1081041 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2159,9203 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS
Unidade contábil: 1080001
Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081041 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

Pedido: 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 240,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES
Unidade contábil: 1320035
Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 1.440.813,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.527.645,00**Número do item:** 1538**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 468,0000**Quantidade atualizada:** 1229,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3683,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000358/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3697,0200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000010/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44 HS

Pedido: 2301704 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Unidade contábil: 2300704

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301704 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 84,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 84,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.683,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.962,4600

Valor total: R\$ 1.723.892,04

Valor total atualizado: R\$ 4.840.017,83

Número do item: 1539

Código do item: 000063410

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5049,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322808 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.049,9100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.327,3500**Valor total:** R\$ 908.983,80**Valor total atualizado:** R\$ 952.264,44**Número do item:** 1540**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1717070,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 2301708 000004/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65014,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Unidade contábil: 2300708

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301708 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2011098 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1105,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

Unidade contábil: 2010007

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011098 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIAMAN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- DIAMANTINA

Pedido: 1481570 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33860,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2101038 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47268,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Diamantina

Pedido: 1481232 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501122 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Diamantina

Pedido: 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 497152,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

Unidade contábil: 1320017

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1261940 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Diamantina.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1481570 000055/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 50359,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1510012 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000201/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Diamantina

Pedido: 1371058 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 127468,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1501663 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 115946,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

Pedido: 1261011 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69377,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA**Unidade contábil:** 1260011**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE Diamantina
Praça das Missões, 45
Bairro: Dom João
Diamantina/MG
CEP: 39.100-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261101 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

Observação:

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016. Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

Pedido: 2322941 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 76287,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322941 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2421020 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 85760,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Pedido: 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 302517,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.717.070,40

Valor total atualizado: R\$ 1.756.495,92

Número do item: 1541

Código do item: 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Quantidade atualizada: 336,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4191,6100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3918,9800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000096/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000109/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321055 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 1.005.986,40

Valor total atualizado: R\$ 1.485.698,94

Número do item: 1542

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 900,0000

Quantidade atualizada: 956,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3540,0600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1321040 000009/2016

Quantidade: 780,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAI/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1371068 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Noroeste

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.540,0600

Valor unitário atualizado: R\$ 3.790,1800

Valor total: R\$ 3.186.054,00

Valor total atualizado: R\$ 3.601.151,40

Número do item: 1543

Código do item: 000063541

Especificação do item de material ou serviço:

FRENTISTA (PERICULOSIDADE) - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3438,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1371001 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3409,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Belo Horizonte - Gameleira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371001 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3409,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3409,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.438,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.690,6900**Valor total:** R\$ 2.063.034,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.212.900,20**Número do item:** 1544**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000 **Quantidade atualizada:** 720,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4521,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1451064 000029/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000031/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

Pedido: 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:
Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322808 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Justificativa:
Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1371056 000023/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:
governador valadares

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1321029 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 2.712.834,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.539.842,32**Número do item:** 1545**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1680,0000 **Quantidade atualizada:** 1622,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2011098 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

Unidade contábil: 2010007

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011098 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIAMAN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-DIAMANTINA

Pedido: 1481232 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1371058 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2101038 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada - MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

DIAMANTINA

Pedido: 1321017 000005/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321017 000005/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SRS-DIAMANTINA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1481570 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2301708 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Unidade contábil: 2300708

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301708 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1481500 000049/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 6.016.651,20**Valor total atualizado:** R\$ 6.189.252,60**Número do item:** 1546**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 168807,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 1451064 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 21082,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000071/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

Pedido: 2301720 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 100094,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

Unidade contábil: 2300720

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301720 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DA CRG

Pedido: 2011101 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011101 - NUGER-PIFORMIG**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011101 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIFORMIG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-FORMIGA

Pedido: 1510012 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34785,9600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Formiga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000125/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Formiga/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 168.807,60**Valor total atualizado:** R\$ 168.807,60**Número do item:** 1547**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000**Quantidade atualizada:** 700,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1321027 000028/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2101014 000031/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

sete lagoas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000036/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

SETE LAGOAS

Pedido: 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 2.916.104,40 **Valor total atualizado:** R\$ 3.366.938,27**Número do item:** 1548 **Código do item:** 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000 **Quantidade atualizada:** 306,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 2301717 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG**Unidade contábil:** 2300717**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301717 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2322911 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000005/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 2.417.276,40 **Valor total atualizado:** R\$ 1.196.173,72

Número do item: 1549 **Código do item:** 000064386

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 312,0000 Quantidade atualizada: 1432,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3034,7900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0525005 000353/2016 Quantidade: 84,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2969,3500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000005/2016

Quantidade: 84,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: AUX. DE SERVIÇOS - 12X36 DIURNO - 44 HS

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2969,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 168,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2969,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 168,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.034,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.264,2800**Valor total:** R\$ 946.854,48**Valor total atualizado:** R\$ 4.624.859,01**Número do item:** 1550**Código do item:** 000064378**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Quantidade atualizada:** 336,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3095,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451244 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3003,3000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SULONG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3003,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011011 - DISA-GEODONT

Unidade contábil: 2010004

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011011 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DISA-GEODONT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3003,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000170/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.095,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 3.306,9400

Valor total: R\$ 742.812,00

Valor total atualizado: R\$ 1.107.317,82

Número do item: 1551

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 150000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 1261021 000062/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

Unidade contábil: 1260021

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261157 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo - Diárias de Viagem.

Pedido: 1261940 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Monte Carmelo.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000095/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTE CARMELO .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 150.000,00

Valor total atualizado: R\$ 150.000,00

Número do item: 1552

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3600,3800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1261034 000070/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 1260034

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pedido de Compras em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261219 000074/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI

Justificativa:

Contratação MGS

Pedido: 1321033 000008/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321033 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 432.045,60

Valor total atualizado: R\$ 457.972,62

Número do item: 1553

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1075018,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 2301731 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 96933,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

Unidade contábil: 2300731

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301731 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: REGIONAL ITUIUTABA

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA CRG

Pedido: 2101022 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10931,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Ituiutaba

Pedido: 1481570 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24808,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011107 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 506,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011107 - NUGER-ARITUIUT

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011107 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITUIUT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- ITUIUTABA

Pedido: 1261940 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 90764,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Ituiutaba.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ITUIUTABA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1510012 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23725,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000134/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Ituiutaba/MG

Pedido: 1261016 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53452,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA**Unidade contábil:** 1260016**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. 21, Nº 1.533 - Centro -
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 2322871 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 161720,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322871 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ITUIUTABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 517458,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.075.018,80 **Valor total atualizado:** R\$ 1.075.018,80

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Quantidade atualizada:** 664,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2301737 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA**Unidade contábil:** 2300737**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301737 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JANUARIA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2311021 000157/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Rua do Sertanejo, centro - 39480-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311021 000187/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

januaria

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000045/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

januaria

Pedido: 1321001 000017/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES

Unidade contábil: 1320051

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321001 000022/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRS JAN/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 2.120.803,20

Valor total atualizado: R\$ 3.196.811,03

Número do item: 1555

Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15351,0300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1261940 000051/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15351,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Teófilo Otôni.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNIO de modo a possibilitar o

atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000102/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNIO .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15351,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 15.351,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800**Valor total:** R\$ 1.842.123,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.923.141,95**Número do item:** 1556**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 373061,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000363/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 186530,7600**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: INSALUBRIDADE 40%

Pedido: 0517048 000296/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 186530,7600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 373.061,52

Valor total atualizado: R\$ 2.053.061,52

Número do item: 1557

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2233,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1451064 000056/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/CORONEL FABRICIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000058/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 938.267,40 **Valor total atualizado:** R\$ 995.737,80**Número do item:** 1558 **Código do item:** 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1481500 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.289,3700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.545,4300

Valor total: R\$ 514.724,40

Valor total atualizado: R\$ 543.915,24

Número do item: 1559

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1451064 000065/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Pedido: 1451064 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Pedido: 1451064 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 2322861 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.747,9600

Valor unitário atualizado: R\$ 4.031,7800

Valor total: R\$ 2.473.653,60

Valor total atualizado: R\$ 2.645.364,70

Número do item: 1560

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 40398,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1481232 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10398,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261035 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

Unidade contábil: 1260035

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços - MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261223 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 40.398,31

Valor total atualizado: R\$ 40.398,31

Número do item: 1561

Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15525,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1261940 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15526,4300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Passos.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000099/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES
Unidade contábil: 1320035
Unidade orçamentária: 4291 - FES
Local de entrega:
Novo modelo de contratação MGS
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 15.525,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 16.297,7200

Valor total: R\$ 1.863.116,40

Valor total atualizado: R\$ 1.944.286,74

Número do item: 1562 **Código do item:** 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1481570 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011142 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011142 - NUGER-ARSJDREI

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011142 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARSJDREI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SAO JOAO DEL REI

Pedido: 1501122 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

São João Del Rey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - São João Del Rey

Pedido: 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 476.032,80**Valor total atualizado:** R\$ 503.526,00**Número do item:** 1563**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261137 000031/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

Pedido: 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 801.081,60

Valor total atualizado: R\$ 865.313,60

Número do item: 1564

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Quantidade atualizada: 340,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3704,7600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unaí

Pedido: 1371068 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3718,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Noroeste

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371068 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1321040 000009/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.704,7600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.985,3000**Valor total:** R\$ 889.142,40 **Valor total atualizado:** R\$ 1.348.830,12**Número do item:** 1565 **Código do item:** 000063320

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1020,0000 **Quantidade atualizada:** 1076,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4354,7000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:PROJETO: 0121001
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.354,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.364,9300

Valor total: R\$ 4.441.794,00

Valor total atualizado: R\$ 4.695.926,41

Número do item: 1566

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2398956,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2011098 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1174,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

Unidade contábil: 2010007

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011098 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIAMAN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- DIAMANTINA

Pedido: 2101038 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 58065,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Diamantina

Pedido: 1481570 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 58561,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2301708 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 80980,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Unidade contábil: 2300708

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301708 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Justificativa:

atender demanda da CRG

Pedido: 1481232 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19843,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1501122 000024/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	10910,0400	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1501122 - UCMPCS.		
Unidade contábil:	1500002		
Unidade orçamentária:	1501 - SEPLAG		
Local de entrega:	Diamantina		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Contratação da MGS		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1501122 000024/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	UCMPCS.		
Justificativa:	Contratação da MGS - Diamantina		
Pedido:	1510012 000058/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	36002,9700	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000123/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Diamantina/MG

Pedido: 1481570 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 115576,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261940 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91822,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Diamantina.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e

conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1371058 000010/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	172675,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA		
Unidade contábil:	1370013		
Unidade orçamentária:	1371 - SEMAD		
Local de entrega:	Diamantina		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1371058 000012/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	SUPRAM/JEQUITINHONHA		
Justificativa:	Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.		
Pedido:	1481500 000049/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	435202,8000	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261011 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72124,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261011 - SEE/DIAMANTINA

Unidade contábil: 1260011

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Diamantina
Praça das Missões, 45
Bairro: Dom João
Diamantina/MG
CEP: 39.100-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261101 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

Observação:

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

Pedido: 1501663 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 184725,3900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

Pedido: 2322941 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 117102,7700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322941 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 99042,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Pedido: 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 607007,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

Unidade contábil: 1320017

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321017 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-DIAMANTINA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.398.956,60 **Valor total atualizado:** R\$ 2.272.664,62

Número do item: 1567

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 2301727 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301727 - RRG PEDRA AZUL

Unidade contábil: 2300727

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301727 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG PEDRA AZUL

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1321032 000015/2016 Quantidade: 720,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 2.729.781,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.904.354,22**Número do item:** 1568**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2040,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000251/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000167/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 1510012 000051/2016 **Quantidade:** 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000057/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1081033 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081033 - ARE MONTES CLAROS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro
CEP: 39400-057

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081033 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1371062 000043/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

montes claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

montes claros

Pedido: 2101026 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MONTES CLAROS

Pedido: 2322828 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322828 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321019 000013/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: SRS-MONTES CLAROS/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 4.453.422,00

Valor total atualizado: R\$ 4.719.844,82

Número do item: 1569

Código do item: 000065579

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5937,1800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1481570 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000049/2016	Quantidade:	240,0000
----------------	---------------------	--------------------	----------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	5812,4600	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1501663 000004/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	5812,4600	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG			
Local de entrega:			
Conforme estabelecido em contrato.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contrato corporativo MGS.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1501663 000004/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC			
Justificativa:			
Contrato Corporativo MGS - Diamantina			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário:	R\$ 5.937,1800	Valor unitário atualizado:	R\$ 6.376,5900
Valor total:	R\$ 2.137.384,80	Valor total atualizado:	R\$ 2.295.572,40
Número do item:	1570	Código do item:	000066311
Especificação do item de material ou serviço:			
VALE ALIMENTACAO			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			
Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:			
FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS			

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 404565,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 2101028 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 260244,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Ouro Preto

Pedido: 1271005 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1313,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Ouro preto - eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000068/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Pedido: 1261940 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Ouro Preto.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000098/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de OURO PRETO .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261025 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15382,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261025 - SEE/OURO PRETO**Unidade contábil:** 1260025**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Sede da SRE Ouro Preto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

Observação:

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261177 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 404.565,60**Valor total atualizado:** R\$ 449.410,36**Número do item:** 1571**Código do item:** 000064351**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 648,0000**Quantidade atualizada:** 1055,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3922,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0503007 000337/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3808,6100**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000300/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVIÇO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVIÇO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.922,1300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.215,7100**Valor total:** R\$ 2.541.540,24**Valor total atualizado:** R\$ 4.415.172,56**Número do item:** 1572**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 148945,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu**Pedido:** 2101030 000025/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 67108,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CAXAMBU

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Caxambu

Pedido: 1371050 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371050 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1510012 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Caxambú

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000117/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Caxambú/MG

Pedido: 1261007 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35205,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261086 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 148.945,20

Valor total atualizado: R\$ 128.621,24

Número do item: 1573

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 673534,1900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1081041 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 96000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Dr. Jose Lemos de Barros, 399-Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081041 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

Pedido: 1261027 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261027 - SEE/PASSOS

Unidade contábil: 1260027

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Superintendência Regional de Ensino de Passos.
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro
Passos/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Pedido: 1261940 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Passos.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000099/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	2322891 000001/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	2500,0000	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322891 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PASSOS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido:	1321035 000017/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	395034,1900	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 673.534,19**Valor total atualizado:** R\$ 673.534,19**Número do item:** 1574**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 2331032 000034/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2011128 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011128 - NUGER-CRPASSOS

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011128 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPASSOS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - PASSOS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 481.456,80

Valor total atualizado: R\$ 509.792,54

Número do item: 1575

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 30341,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caxambu

Pedido: 2101030 000076/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 341,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

CAXAMBU

Pedido: 1261007 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261086 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 30.341,88**Valor total atualizado:** R\$ 30.341,88**Número do item:** 1576**Código do item:** 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 120839,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 1501122 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Janaúba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Janaúba

Pedido: 2311021 000203/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1622,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

INSALUBRIDADE - JANAUBA

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311021 000259/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 120.839,40**Valor total atualizado:** R\$ 120.839,40**Número do item:** 1577**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Frutal

Pedido: 1481570 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2351902 000005/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	2842,6700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2351902 - CAMPUS DE FRUTAL		
Unidade contábil:	2350021		
Unidade orçamentária:	2351 - UEMG		
Local de entrega:	Conforme contrato.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2351902 000006/2016		
Quantidade:	120,0000		
Unidade solicitante:	CAMPUS DE FRUTAL		
Justificativa:	Atender demanda da unidade.		
Pedido:	1481500 000050/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	2842,6700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		
Local de entrega:	DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.018,5000

Valor total: R\$ 680.256,00

Valor total atualizado: R\$ 722.230,80

Número do item: 1578

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1260,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 2301705 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301705 - RRG UBA/MG

Unidade contábil: 2300705

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301705 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: RRG UBA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011189 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011189 - NUGER-ARUBA

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011189 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBÁ

Pedido: 1321031 000018/2016**Quantidade:** 840,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 1371060 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

uba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

uba

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 4.409.647,20

Valor total atualizado: R\$ 4.692.029,54

Número do item: 1579

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 260971,5000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1371062 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 216091,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 2301733 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 14100,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Unidade contábil: 2300733

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301733 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL PIRAPORA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DO CRG

Pedido: 1261030 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA**Unidade contábil:** 1260030**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

Pedido: 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24779,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 260.971,50**Valor total atualizado:** R\$ 284.971,50**Número do item:** 1580**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 156000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Muriaé**Pedido:** 1081046 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Av. Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviario_ Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081046 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

Pedido: 1261023 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261023 - SEE/MURIAE

Unidade contábil: 1260023

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261163 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

Pedido: 1261940 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Muriaé.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000097/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MURIAÉ .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 156.000,00

Valor total atualizado: R\$ 159.000,00

Número do item: 1581

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 2101028 000030/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

SÃO JOÃO DEL REI

Pedido: 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 2322921 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600**Valor total:** R\$ 1.048.452,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.138.655,14**Número do item:** 1582**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 1081052 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3720 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081052 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

Pedido: 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.454,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700**Valor total:** R\$ 414.554,40**Valor total atualizado:** R\$ 447.333,85**Número do item:** 1583**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 159924,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itambacuri**Pedido:** 1481570 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 137866,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 159.924,00**Valor total atualizado:** R\$ 171.187,80**Número do item:** 1584**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2745,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 720,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2476,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2476,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.745,8200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.755,2700**Valor total:** R\$ 2.306.488,80**Valor total atualizado:** R\$ 2.313.878,70**Número do item:** 1585**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1451064 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 1451064 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Pedido: 1451064 000065/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Pedido: 2101036 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101036 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

DIVINÓPOLIS

Pedido: 2322861 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.957,6500

Valor total: R\$ 2.984.117,40

Valor total atualizado: R\$ 3.248.054,70

Número do item: 1586

Código do item: 000063827

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO, 12X36, DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 5160,0000

Quantidade atualizada: 5384,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4552,1600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012111 000003/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4495,7100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012111 - GEAHOSP-ND

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012111 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GEAHOSP-ND

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - SND HGIP - BELO HORIZONTE

Pedido: 1501663 000002/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4495,7100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4495,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 2011004 000001/2016**Quantidade:** 4620,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4495,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 4620,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE.**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.552,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.904,3200**Valor total:** R\$ 23.489.145,60**Valor total atualizado:** R\$ 26.262.938,40**Número do item:** 1587**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E
CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU
MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 72,0000**Quantidade atualizada:** 176,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3429,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 2351100 000001/2016**Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3390,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Unidade contábil: 2350017

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351100 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3390,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.429,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.639,1400

Valor total: R\$ 246.939,84

Valor total atualizado: R\$ 637.347,34

Número do item: 1588

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICIO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3395,2300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1481570 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3154,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1261003 000028/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	3154,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261003 - SEE/BARBACENA		
Unidade contábil:	1260003		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		

Local de entrega:

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261068 000038/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

Justificativa:

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

Pedido: 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.395,2300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.696,3100**Valor total:** R\$ 814.855,20**Valor total atualizado:** R\$ 883.501,44**Número do item:** 1589**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 584784,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1081043 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1544,6500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081043 - ARE CONTAGEM

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar
CEP: 32315-140

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081043 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE CONTAGEM

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1451244 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 412,3500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extra - Contagem

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 0500005 000186/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 581,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500001 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

Justificativa:

Solicitação MGS

Pedido: 2011095 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4149,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011095 - NUGER-ARCONTAG

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

Pedido: 2322290 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8177,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2371040 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4449,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 106824,0500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000101/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321055 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 196031,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 584.784,31**Valor total atualizado:** R\$ 680.784,31**Número do item:** 1590**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 68085,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itamarandiba**Pedido:** 2101038 000016/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 46088,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Itamarandiba

Pedido: 1371052 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15375,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sap

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371052 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 68.085,00**Valor total atualizado:** R\$ 71.788,61**Número do item:** 1591**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Quantidade atualizada:** 392,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1321036 000039/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Pedido: 2301740 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301740 000004/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.957,6500

Valor total: R\$ 2.170.267,20

Valor total atualizado: R\$ 1.922.022,06

Número do item: 1592

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3679796,6400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2301730 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49782,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301730 - CRG MATA- JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2300730

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301730 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MATA- JUIZ DE FORA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451064 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371060 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

Local de entrega:

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1081032 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91212,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081032 - ARE JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 2101020 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45466,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Juiz de Fora

Pedido: 1451069 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19382,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1501122 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

Pedido: 1271005 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1801,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora - eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada para atender necessidades da SEC

Pedido: 2011110 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2251,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA

Unidade contábil: 2010011

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011110 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS JUIZ DE FORA

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1404978,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 1191025 000004/2016 **Quantidade:** 4,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1190063

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191025 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191025 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Pedido: 1261940 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34220,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Juiz de Fora.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000093/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas

condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	2331032 000027/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	33127,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2331032 - SVCR/IPEM		
Unidade contábil:	2330001		
Unidade orçamentária:	2331 - IPEM/MG		
Local de entrega:			
Contratação - MGS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2331007 000073/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: GRH/IPEM			
Justificativa:			
Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.			
Pedido:	1451064 000043/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	49845,2700	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Pedido: 1451064 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30463,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

Pedido: 1510012 000085/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 264528,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000224/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Juiz de Fora/MG

Pedido: 0519031 000631/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 195232,2000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000346/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

Pedido: 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 584208,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1261018 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1260018

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261133 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Pedido: 0525918 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 195232,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNC DO JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.679.796,64

Valor total atualizado: R\$ 5.965.744,65

Número do item: 1593

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1510012 000066/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000063/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1081057 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5831 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081057 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

Pedido: 2101032 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

Local de entrega:

patos de minas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

PATOS DE MINAS

Pedido: 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 1.424.577,00

Valor total atualizado: R\$ 1.510.574,52

Número do item: 1594

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 70529,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 2011156 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 783,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011156 - NUGER-CRTOTONI

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011156 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRTOTONI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- TEÓFILO OTÔNI

Pedido: 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 70.529,40**Valor total atualizado:** R\$ 70.529,40**Número do item:** 1595**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 222354,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 2301719 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 62289,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

Unidade contábil: 2300719

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301719 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ITAJUBA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451064 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ITAJUBÁ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

ITAJUBA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000218/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Itajubá

Pedido: 2011104 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 828,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011104 - NUGER-PIITAJUB

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011104 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAJUBA

Pedido: 1261015 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA**Unidade contábil:** 1260015**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 222.354,00**Valor total atualizado:** R\$ 258.578,13**Número do item:** 1596**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 348,0000 **Quantidade atualizada:** 913,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 108,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

Unidade contábil: 2270023

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 108,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

Justificativa:

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Pedido: 1321020 000045/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 1.260.201,96

Valor total atualizado: R\$ 3.525.869,73

Número do item: 1597

Código do item: 000066974

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H, SEM SUBSTITUICAO.(EXCLUSIVO PARA SEDS)

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 22260,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3775,7800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000008/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3620,8900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 1451096 000012/2016 **Quantidade:** 2520,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3620,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 2520,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000011/2016 **Quantidade:** 18780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3620,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000010/2016

Quantidade: 18780,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 600,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3620,8900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.775,7800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.785,3700**Valor total:** R\$ 84.048.862,80**Valor total atualizado:** R\$ 84.254.601,86**Número do item:** 1598**Código do item:** 000063916**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 144,0000**Quantidade atualizada:** 296,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4078,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4033,5700**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4033,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1561122 - COMPRAS - CAMG

Unidade contábil: 1500056

Unidade orçamentária: 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:

Nº da solicitação: 1561122 000062/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CAMG

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades

de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido:	1631002 000053/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4033,5700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)		
Unidade contábil:	1630002		
Unidade orçamentária:	1631 - SEC. GERAL		
Local de entrega:	SGG		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:	Nº da solicitação: 1631002 000125/2016		
Quantidade:	60,0000		
Unidade solicitante:	DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)		
Justificativa:	Contratação de serviços MGS		
Propostas vencedoras:	Colocação: 1		
Fornecedor:	33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		
Valor unitário:	R\$ 4.078,8900	Valor unitário atualizado:	R\$ 4.308,5100
Valor total:	R\$ 587.360,16	Valor total atualizado:	R\$ 1.270.956,18
Número do item:	1599	Código do item:	000064459
Especificação do item de material ou serviço:	DIARIA DE VIAGEM		
Natureza de despesa:	03 - SERVICOS		
Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:	VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS		
Prazo de entrega:	-		

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 297864,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6552,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

Pedido: 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 205104,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES**Unidade contábil:** 1320039**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 297.864,51 **Valor total atualizado:** R\$ 297.864,51

Número do item: 1600

Código do item: 000065471

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE ACABAMENTO GRAFICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1200,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2779,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2818,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 1321055 000008/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2818,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.779,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,2900**Valor total:** R\$ 3.335.640,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.578.345,22**Número do item:** 1601**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2561,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2558,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2558,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000174/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2558,0300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2558,0300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.561,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.740,3100**Valor total:** R\$ 1.229.409,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.308.366,24**Número do item:** 1602**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 37582,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João del Rei**Pedido:** 2101030 000081/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4136,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000081/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

SÃO JOÃO DEL REI

Pedido: 1261034 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 1260034

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pedido em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261219 000075/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI**Justificativa:**

Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS.

Pedido: 1510012 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

São João Del Rey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000178/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Hora Extra - São João Del Rei/MG

Pedido: 2322921 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7598,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322921 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19771,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321033 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 37.582,95

Valor total atualizado: R\$ 37.582,95

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 27374,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 2101014 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13637,6700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

CODISBURGO

Pedido: 1271005 000067/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2747,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Cordisburgo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 27.374,02**Valor total atualizado:** R\$ 27.374,02**Número do item:** 1604**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 118890,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2011095 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 792,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011095 - NUGER-ARCONTAG

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011095 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCONTAG

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

Pedido: 1451097 000006/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451097 - SUAPRI/SEDS

Unidade contábil: 1450022

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SUAPI/ CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451097 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUAPRI/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0500005 000186/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVIÇO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG**Justificativa:**

Solicitação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 118.890,00 **Valor total atualizado:** R\$ 288.640,98**Número do item:** 1605 **Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 150000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Patrocínio

Pedido: 1261029 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261029 - SEE/PATROCINIO

Unidade contábil: 1260029

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261197 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

Justificativa:

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

Pedido: 1261940 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Patrocínio.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000101/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATROCÍNIO.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 150.000,00

Valor total atualizado: R\$ 150.000,00

Número do item: 1606

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 219300,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2011133 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 814,7900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011133 - NUGER-ARPLEOPO

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011133 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPLEOPO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PEDRO LEOPOLDO

Pedido: 2101014 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 136640,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Pedro Leopoldo

Pedido: 1510012 000073/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23190,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PEDRO LEOPOLDO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000151/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Pedro Leopoldo/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 219.300,00**Valor total atualizado:** R\$ 219.300,00**Número do item:** 1607**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2052,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2331032 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1501122 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 246.343,20**Valor total atualizado:** R\$ 260.706,20**Número do item:** 1608**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 117480,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Pinheiro**Pedido:** 2301739 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 63590,4000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Unidade contábil: 2300739

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301739 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451064 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/JOÃO PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371068 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sne

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 117.480,60

Valor total atualizado: R\$ 124.606,53

Número do item: 1609

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3651131,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1451064 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 58637,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Pedido: 2301717 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 132405,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

Unidade contábil: 2300717

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301717 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PONTE NOVA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1510012 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ponte Nova

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000154/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Ponte Nova/MG

Pedido: 1481570 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000065/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011136 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1470,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011136 - NUGER-CRPNOVA

Unidade contábil: 2010030

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE PONTE NOVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011136 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPNOVA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL PONTE NOVA

Pedido: 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 384373,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1261033 000030/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	70480,8000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261033 - SEE/PONTE NOVA		
Unidade contábil:	1260033		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:			
SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1261215 000031/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA			
Justificativa:			
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA			
Pedido:	2322911 000001/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	125095,1300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA		
Unidade contábil:	2320002		
Unidade orçamentária:	2321 - HEMOMINAS		
Local de entrega:			
Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1475897,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1000158,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES**Unidade contábil:** 1320021**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.651.131,40**Valor total atualizado:** R\$ 3.294.480,94**Número do item:** 1610**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4469,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 1321038 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4487,6900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321038 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-ITUIUTABA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 2301731 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4487,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

Unidade contábil: 2300731

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301731 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL ITUIUTABA

Justificativa:

Atender as necessidades desta CRG

Pedido: 2322871 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4487,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322871 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ITUIUTABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.469,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.900,5000

Valor total: R\$ 1.877.093,40

Valor total atualizado: R\$ 2.035.786,04

Número do item: 1611

Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2809,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2121022 000063/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Av. Rio Doce n.º 4.049
Bairro Ilha dos Araújos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Governador Valadares

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 600,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.809,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.819,5300**Valor total:** R\$ 1.854.507,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.860.415,97**Número do item:** 1612**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária

Pedido: 2301737 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA

Unidade contábil: 2300737

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301737 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JANUARIA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1261017 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261017 - SEE/JANUARIA

Unidade contábil: 1260017

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 436.969,20**Valor total atualizado:** R\$ 461.122,35**Número do item:** 1613**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 2301729 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

Unidade contábil: 2300729

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301729 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG CAPARAO MANHUMIRIM

Justificativa:

Atender as necessidades desta CRG.

Pedido: 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 1.048.452,00

Valor total atualizado: R\$ 1.139.076,65

Número do item: 1614

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 205785,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Monlevade

Pedido: 2011208 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 275,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011208 - NUGER-PIJMONLE

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011208 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIJMONLE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JOAO MONLEVADE

Pedido: 1510012 000083/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

JOAO MONLEVADE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000223/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - João Monlevade

Pedido: 2351291 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2783,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351291 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE ENGENHARIA

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 205.785,00

Valor total atualizado: R\$ 246.791,92

Número do item: 1615

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 39996,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 290,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Mariana - Eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000067/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender as necessidades da SEC

Pedido: 2101028 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18675,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Mariana

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 39.996,00**Valor total atualizado:** R\$ 200.351,44**Número do item:** 1616**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2935590,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1081042 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66148,4000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081042 - ARE DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Mato Grosso, 600 - 5º andar Centro
CEP: 35500-027

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081042 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1451064 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,9900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481570 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10909,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1510012 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60004,9400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000124/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Divinópolis/MG

Pedido: 2101036 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56919,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101036 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

DIVINÓPOLIS

Pedido: 2101036 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11356,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191010 - AF/2N/DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 1190057

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Rua Mato Grosso, nº 600 - Centro - Divinópolis/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços prestados pela MGS, conf. Decreto nº 46.944/2016 e Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191010 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 96575,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371054 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1501122 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10910,0400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação MGS - Divinópolis

Pedido: 2331032 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28026,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1261012 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56907,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 1260012**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 1451064 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47466,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Pedido: 2011206 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 157522,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011206 - NUGER-CRDIVIN

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011206 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIVIN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

Pedido: 1451064 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 109581,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000067/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Pedido: 1261940 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 91822,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Divinópolis.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000088/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIVINÓPOLIS.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1451064 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 131031,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 339492,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1450705,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES**Unidade contábil:** 1320028**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.935.590,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.935.615,91**Número do item:** 1617**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4260,0000**Quantidade atualizada:** 5730,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4031,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2421020 000048/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Contrato MGS

Pedido: 2451180 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX BELO HOPRIZONTE

Pedido: 1521001 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1521001 - SPGF/CGE

Unidade contábil: 1520001

Unidade orçamentária: 1521 - CGE

Local de entrega:

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1521001 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/CGE

Justificativa:

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

Pedido: 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1671002 - SEESP/COMPRAS

Unidade contábil: 1670001

Unidade orçamentária: 1671 - SEESP

Local de entrega:

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:

Nº da solicitação: 1671002 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEESP/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1641003 - COMPRAS/SEDA

Unidade contábil: 1640001

Unidade orçamentária: 1641 - SEDA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1641003 000083/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

Justificativa:

Atender as necessidades da secretaria.

Pedido: 2421020 000026/2016

Quantidade: 960,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000021/2016

Quantidade: 960,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1321015 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 2011004 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE.**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

Pedido: 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 1020,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.031,3100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.321,1800**Valor total:** R\$ 17.173.380,60 **Valor total atualizado:** R\$ 24.640.267,00**Número do item:** 1618 **Código do item:** 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 2101020 000022/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

manhuacu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MANHUAÇU

Pedido: 2322881 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 1.060.401,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.150.779,32**Número do item:** 1619**Código do item:** 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 128152,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araxá**Pedido:** 2301707 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 88620,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301707 - RRG ARAXA/MG**Unidade contábil:** 2300707**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301707 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG ARAXA/MG**Justificativa:**

atender demanda da CRG

Pedido: 1510012 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34785,9600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Araxá

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000109/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Araxá/MG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 128.152,20

Valor total atualizado: R\$ 128.152,20

Número do item: 1620

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2933,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Peçanha

Pedido: 1481570 000063/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.933,5600

Valor unitário atualizado: R\$ 3.124,1000

Valor total: R\$ 352.027,20

Valor total atualizado: R\$ 374.892,00

Número do item: 1621

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 108427,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2301737 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7914,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA**Unidade contábil:** 2300737**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301737 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JANUARIA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 2101034 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3959,6600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAMSF

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

JANUÁRIA

Pedido: 1261017 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261017 - SEE/JANUARIA

Unidade contábil: 1260017

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N] 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

Pedido: 1371062 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 27719,3900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

contratação MGS

Observação:

januaria

Pedido: 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56834,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES**Unidade contábil:** 1320051**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 108.427,07**Valor total atualizado:** R\$ 146.595,09**Número do item:** 1622**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1510012 000071/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PEDRA AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000066/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 785.898,00**Valor total atualizado:** R\$ 833.130,00**Número do item:** 1623**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000**Quantidade atualizada:** 834,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ipatinga**Pedido:** 1510012 000077/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ipatinga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000086/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1081031 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081031 - ARE IPATINGA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida 28 de Abril, 680, 3º andar Centro
CEP: 35160-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081031 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE IPATINGA

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1451064 000050/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000052/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000021/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS /LIM/ SUASE/ IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2461022 000015/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2461022 - RMVA - COMPRAS**Unidade contábil:** 2460001**Unidade orçamentária:** 2461 - ARMVA**Local de entrega:**

ARMVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

Pedido: 1321036 000041/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 1.702.779,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.931.788,50**Número do item:** 1624**Código do item:** 000064009**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2640,0000**Quantidade atualizada:** 7547,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2641,8500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte

Pedido: 0503007 000309/2016

Quantidade: 156,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 156,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1451096 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000014/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 2012111 000003/2016 **Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012111 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** GEAHOSP-ND**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - SND HGIP - BELO HORIZONTE

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 108,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 108,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços

prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido:	0502019 000190/2016	Quantidade:	96,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	2622,3500	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH			
Unidade contábil: 2270003			
Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG			
Local de entrega:			
RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de			
Observação:			
Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 0502019 000028/2016			
Quantidade: 96,0000			
Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH			
Justificativa:			
Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.			
Pedido:	0505022 000057/2016	Quantidade:	24,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	2622,3500	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI			
Unidade contábil: 2270007			
Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG			
Local de entrega:			
RUA PADRE MARINHO, 150 BAIRRO SANTA EFIGÊNIA CEP.: 30140-040 BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 84,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 84,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 216,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 216,0000**Unidade solicitante:** SERVICIO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 324,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Unidade contábil:** 2270002**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 324,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.641,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.835,7900**Valor total:** R\$ 6.974.484,00**Valor total atualizado:** R\$ 21.225.237,72**Número do item:** 1625**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 49855,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nanuque**Pedido:** 1451064 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

NANUQUE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000146/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Nanuque/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 49.855,20**Valor total atualizado:** R\$ 49.855,20**Número do item:** 1626**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 582273,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1481232 000024/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10398,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2101038 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 14309,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAJ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

DIAMANTINA

Pedido: 1371058 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3043,7300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA**Unidade contábil:** 1370013**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sj

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371058 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

contratação MGS

Observação:

diamantina

Pedido: 1261011 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261011 - SEE/DIAMANTINA

Unidade contábil: 1260011

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Diamantina
Praça das Missões, 45
Bairro: Dom João
Diamantina/MG
CEP: 39.100-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261101 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

Observação:

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

Pedido: 1261940 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Diamantina.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma

importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000087/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2322941 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 138954,2300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Pedido: 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 225568,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 582.273,83**Valor total atualizado:** R\$ 671.112,86**Número do item:** 1627**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 2301732 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301732 - REGIONAL JANAUBA

Unidade contábil: 2300732

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301732 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JANAUBA

Justificativa:

Atender as necessidades desta CRG.

Pedido: 1261315 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261315 - SEE/JANAUBA

Unidade contábil: 1260045

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE - Janaúba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda da SRE - Janaúba

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261125 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 432.045,60

Valor total atualizado: R\$ 456.608,04

Número do item: 1628

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1091581,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2101020 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 82329,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Leopoldina

Pedido: 1510012 000091/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23190,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

LEOPOLDINA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000142/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Leopoldina/MG

Pedido: 1501122 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10541,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Leopoldina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Leopoldina

Pedido: 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69687,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261137 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-
LEOPOLDINA

Pedido: 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2570,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 677331,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.091.581,20

Valor total atualizado: R\$ 1.035.217,88

Número do item: 1629

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 20508,0000

Quantidade atualizada: 26372,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1191283 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191283 - SGF/DLOG/DSG

Unidade contábil: 1190121

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Conselho de Contribuintes/MG
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191283 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGF/DLOG/DSG

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191283 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGF/DLOG/DSG

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 1481232 000013/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000013/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1261920 000058/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3761,6900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA		
Unidade contábil:	1260260		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:	Conselho Estadual de Educação.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1261924 000092/2016		
Quantidade:	120,0000		
Unidade solicitante:	DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES		
Justificativa:	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.		
Pedido:	2011018 000003/2016	Quantidade:	240,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3761,6900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011018 - DIPGF-GEGBS		
Unidade contábil:	2010021		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011018 000002/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIPGF-GEGBS**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL
PINHEIRO BELO HORIZONTE**Pedido:** 2011005 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011005 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PR-PROC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

Pedido: 2101028 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BELO HORIZONTE

Pedido: 2322962 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091039 - FEAM/CMRR

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

Local de entrega:

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2091039 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAM/CMRR

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

Pedido: 2331032 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000044/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2351072 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351072 - DESP.COMUNS

Unidade contábil: 2350002

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351072 000064/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DESP.COMUNS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1671002 - SEESP/COMPRAS

Unidade contábil: 1670001

Unidade orçamentária: 1671 - SEESP

Local de entrega:

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:

Nº da solicitação: 1671002 000038/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SEESP/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944

/2016 de 29/01/2016.

Pedido:	1371001 000021/2016	Quantidade:	240,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3761,6900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS			
Unidade contábil: 1370001			
Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD			
Local de entrega:			
Belo Horizonte - Gameleira			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1371001 000020/2016			
Quantidade: 240,0000			
Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS			
Justificativa:			
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.			
Pedido:	1651093 000030/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3761,6900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH			
Unidade contábil: 1650005			
Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC			
Local de entrega:			
Belo Horizonte			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651093 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Unidade contábil:** 2350004**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH**Unidade contábil:** 2270008**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 1191002 000019/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Unidade contábil: 1190029

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

AFBH3:
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

Observação:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000043/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000051/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Unidade contábil:** 2350019**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2371040 000002/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2371040 000001/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

Justificativa:

Contratação MGS

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000028/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451097 - SUAPRI/SEDS

Unidade contábil: 1450022

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Pedido: 2351500 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2281314 000099/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351700 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 216,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 216,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 540,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

Unidade contábil: 2270007

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 0502019 000190/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 2121022 000062/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 0516013 000309/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 2012006 000010/2016

Quantidade: 1500,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012006 - DISA-CEM

Unidade contábil: 2010045

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012006 000010/2016

Quantidade: 1500,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 312,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICIO DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 312,0000

Unidade solicitante: SERVICIO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2322421 000001/2016

Quantidade: 600,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 2520,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 2520,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 192,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 192,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 1081072 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 0507011 000247/2016**Quantidade:** 132,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 132,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 1501122 000021/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2012186 000001/2016

Quantidade: 1500,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 1500,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SULOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1501663 000002/2016**Quantidade:** 1080,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 1380,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 1380,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2061034 000038/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 2211113 000022/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 2322241 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2261009 000134/2016**Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000173/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 0508022 000068/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

Unidade contábil: 2350006

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1680,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1680,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.747,9600

Valor unitário atualizado: R\$ 4.031,7800

Valor total: R\$ 76.863.163,68

Valor total atualizado: R\$ 105.559.900,84

Número do item: 1630

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 391241,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Salinas

Pedido: 2301734 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49782,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301734 - DEER/MG REGIONAL SALINAS

Unidade contábil: 2300734

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301734 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL SALINAS

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011138 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 552,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011138 - NUGER-ARSALINA

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011138 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARSALINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SALINAS

Pedido: 1371062 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1510012 000064/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Salinas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000242/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Salinas/MG

Pedido: 1481232 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2421020 000032/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	69522,2700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE			
Unidade contábil: 2420001			
Unidade orçamentária: 2421 - IDENE			
Local de entrega:			
Conforme estabelecido em contrato.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2421020 000027/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE			
Justificativa:			
Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.			
Observação:			
Solicitação referente ao município de Salinas			

Pedido:	1501663 000006/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	174584,5200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG			
Local de entrega:			
Conforme estabelecido em contrato.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contrato corporativo MGS.			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 391.241,40**Valor total atualizado:** R\$ 449.662,83**Número do item:** 1631**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 18213,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima**Pedido:** 2101028 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12566,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

NOVA LIMA

Pedido: 2281314 000140/2016 **Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1129,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 18.213,62**Valor total atualizado:** R\$ 18.213,62**Número do item:** 1632**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICIO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 1481570 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261002 000026/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261002 - SEE/ALMENARA**Unidade contábil:** 1260002**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG
CEP: 39900.000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

Pedido: 1481500 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000041/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 810.211,20

Valor total atualizado: R\$ 871.282,68

Número do item: 1633

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 999373,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Betim

Pedido: 2261009 000147/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30531,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803 Betim

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. Especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000188/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. Especializado

Observação:

O serviço será prestado em Bertim, na fazenda experimental da Funed

Pedido: 1451069 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ BETIM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/BETIM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000065/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011088 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011088 - NUGER-PIBETIM

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011088 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIBETIM

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-BETIM

Pedido: 1451069 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69227,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/CPEC / BETIM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 198396,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Betim

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000189/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Betim

Pedido: 0512010 000281/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 249321,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0512010 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Justificativa:

Novo modelo de contrato MGS

Pedido: 1501663 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 154439,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Betim

Pedido: 2322981 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 107043,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322981 - HEMOMINAS BETIM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322981 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS BETIM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 999.373,08

Valor total atualizado: R\$ 2.431.631,30

Número do item: 1634

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 30775,7100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 2301722 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10193,4100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301722 - CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

Unidade contábil: 2300722

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301722 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

Justificativa:

Atender as necessidades desta Coordenadoria.

Pedido: 2421020 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 14582,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Serviços referente a Araçuaí

Pedido: 1261313 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI**Unidade contábil:** 1260044**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 30.775,71**Valor total atualizado:** R\$ 30.775,71**Número do item:** 1635**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 2011120 000006/2016 Quantidade: 540,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011120 - NUGER-CRMURIAE

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011120 000006/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMURIAE

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - MURIAÉ

Pedido: 1081046 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro
CEP: 36880-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081046 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 2.099.832,00

Valor total atualizado: R\$ 2.233.357,80

Número do item: 1636

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 95812,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Varginha

Pedido: 1371050 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30806,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram SM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

Varginha - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

Observação:

Atender unidade Varginha

Pedido: 1191088 000011/2016 **Quantidade:** 2,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8946,4200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191088 - AF/2N/VARGINHA

Unidade contábil: 1190108

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191088 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/VARGINHA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191088 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/VARGINHA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Pedido: 2331032 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 20046,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 27066,9300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 95.812,81**Valor total atualizado:** R\$ 95.812,81**Número do item:** 1637**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1380,0000 **Quantidade atualizada:** 1433,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Varginha

Pedido: 2301710 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG

Unidade contábil: 2300710

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301710 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG SUL VARGINHA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2101030 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

VARGINHA

Pedido: 2011146 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011146 - NUGER-CRVARGIN

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011146 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-VARGINHA

Pedido: 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1081037 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Delfim Moreira, 381 Centro
CEP: 37.002-070**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1371050 000011/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 4.829.613,60**Valor total atualizado:** R\$ 5.335.066,14**Número do item:** 1638**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5678,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itamarandiba

Pedido: 1371058 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5559,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

itamarandiba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371058 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/JEQUITINHONHA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

itamarandiba

Pedido: 2101038 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5559,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONHA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

ITAMARANDIBA

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.678,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.388,1100**Valor total:** R\$ 1.022.200,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.136.762,38**Número do item:** 1639**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 799521,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2301723 000005/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6489,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Unidade contábil: 2300723

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301723 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1481570 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7750,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1081030 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Afonso Pena , 2701 Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081030 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE GOVERNADOR VALADARES

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

Pedido: 2011102 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 557,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 1371056 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10110,7900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

slm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

contratação MGS

Pedido: 0525918 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2852,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNCDO -GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

Processo MGS

Pedido: 1261013 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261013 - SEE/GOV.VALADARES

Unidade contábil: 1260013

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261109 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES

Justificativa:

MGS

Pedido: 2421020 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Observação:

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

Pedido: 2322808 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 200000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 376865,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 799.521,73 **Valor total atualizado:** R\$ 826.721,73**Número do item:** 1640 **Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 72,0000 **Quantidade atualizada:** 173,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2613,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 0500005 000186/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2555,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500001 000063/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

Justificativa:

Solicitação MGS

Pedido: 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2555,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.613,9900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.796,3900

Valor total: R\$ 188.207,28

Valor total atualizado: R\$ 479.945,07

Número do item: 1641

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3395,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Guanhães

Pedido: 1261014 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261014 - SEE/GUANHAES

Unidade contábil: 1260014

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261113 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES

Justificativa:

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

Pedido: 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000049/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.395,2300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.696,3100

Valor total: R\$ 814.855,20

Valor total atualizado: R\$ 883.702,17

Número do item: 1642

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 258909,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1081057 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 36000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Saul Valadares Ribeiro nº 58
Bairro: Copacabana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081057 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1261940 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Patos de Minas.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000100/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1261028 000044/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	30000,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261028 - SEE/PATOS DE MINAS		
Unidade contábil:	1260028		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:	R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas		

Observação:

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261193 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

Justificativa:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

Pedido: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 36000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321020 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 25301,4100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11608,0600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 258.909,47

Valor total atualizado: R\$ 380.909,47

Número do item: 1643

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2841690,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 2011137 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2412,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011137 - NUGER-CRPALEGR

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011137 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPALEGR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- POUSO ALEGRE

Pedido: 1081036 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 86553,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraíso.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

Pedido: 1510012 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69571,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Pouso Alegre

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000155/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Pouso Alegre/MG

Pedido: 0525918 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8125,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO POUSO ALEGRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 1261032 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69687,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1260032

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua comendador josé garcia, 314-centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação de empresa MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261211 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

Justificativa:

contratação empresa MGS

Pedido: 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47153,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 175314,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322838 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 890753,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1162471,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.841.690,60 **Valor total atualizado:** R\$ 2.743.303,18

Número do item: 1644

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 72997,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1501122 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Diamantina

Pedido: 1510012 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000181/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Diamantina/MG

Pedido: 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 72.997,20**Valor total atualizado:** R\$ 95.300,80

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 48005,1400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 1261020 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUACU**Unidade contábil:** 1260020**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhuaçu

Pedido: 2101020 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12683,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

MANHUAÇU

Pedido: 2322881 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23321,3100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 48.005,14**Valor total atualizado:** R\$ 48.005,14**Número do item:** 1646**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 143135,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2101014 000058/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 21969,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

SETE LAGOAS

Pedido: 1371077 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16179,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SC

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

contratação MGS

Pedido: 1261036 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261036 - SEE/SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 1260036**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261227 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS

Pedido: 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 26467,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321027 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 72518,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 143.135,61**Valor total atualizado:** R\$ 150.135,61**Número do item:** 1647**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 94699,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Lavras

Pedido: 1371050 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19843,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2101030 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11058,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Lavras

Pedido: 2011113 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 363,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011113 - NUGER-ARLAVRAS

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011113 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARLAVRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL DE LAVRAS

Pedido: 1510012 000089/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36002,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000141/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Lavras/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 94.699,20**Valor total atualizado:** R\$ 114.565,20**Número do item:** 1648**Código do item:** 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1261006 000020/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA**Unidade contábil:** 1260006**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE de Caratinga
Av. Catarina Cimini, 100 Centro
CEP- 35300-030**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços Gerais e Técnico prestados pela MGS, SRE de Caratinga

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261082 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA**Justificativa:**

Condutor, Auxiliar Técnico e Técnico MGS

Pedido: 1481500 000047/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 810.211,20

Valor total atualizado: R\$ 877.868,82

Número do item: 1649

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2040,0000

Quantidade atualizada: 2053,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 2331032 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Unidade contábil:** 1370014**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2011206 000055/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011206 000060/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - DIVINÓPOLIS

Pedido: 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 1320,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES**Unidade contábil:** 1320028**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016**Quantidade:** 1320,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 2101036 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

DIVINÓPOLIS

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.834,3800

Valor total: R\$ 7.305.933,60

Valor total atualizado: R\$ 7.822.386,30

Número do item: 1650

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1963547,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 2301728 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65014,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

Unidade contábil: 2300728

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301728 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILLO OTONI**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1451064 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99198,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNII

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNII

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNII

Pedido: 1481570 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31764,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2011156 000008/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	2464,3800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011156 - NUGER-CRTOTONI		
Unidade contábil:	2010016		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011156 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- TEÓFILO OTÔN

Pedido: 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1206564,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES**Unidade contábil:** 1320030**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1510012 000090/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Teófilo Otoni

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000251/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Teófilo Otoni/MG

Pedido: 1451064 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60926,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Pedido: 1261037 000113/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34764,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI

Unidade contábil: 1260037

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

Observação:

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261231 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

Pedido: 2101016 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 78654,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101016 - IEF/ERNORDESTE

Unidade contábil: 2100003

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

teófilo otoni

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101016 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

TEÓFILO OTÔNI

Pedido: 1261940 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Teófilo Otôni.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000102/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para

manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNIO .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	2421020 000033/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	88904,3300	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação:	2421020 000028/2016
---------------------------	---------------------

Quantidade:	1,0000
--------------------	--------

Unidade solicitante:	SETOR DE COMPRAS/IDENE
-----------------------------	------------------------

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

Propostas vencedoras:

Colocação:	1
-------------------	---

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total:	R\$ 1.963.547,40	Valor total atualizado:	R\$ 2.169.141,82
---------------------	------------------	--------------------------------	------------------

Número do item:	1651	Código do item:	000063649
------------------------	------	------------------------	-----------

Especificação do item de material ou serviço:

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 900,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3081,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1481264 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000160/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2281314 000099/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 3046,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 3046,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.081,6400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.298,9100**Valor total:** R\$ 2.773.476,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.950.985,59**Número do item:** 1652**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33716,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conceição do Mato Dentro**Pedido:** 2101038 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Conceição do Mato Dentro

Pedido: 1510012 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Conceição do Mato Dentro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000196/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Conceição do Mato Dentro

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.716,40**Valor total atualizado:** R\$ 35.748,56**Número do item:** 1653**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 42870,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 2301729 000004/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15580,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

Unidade contábil: 2300729

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301729 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG CAPARAO MANHUMIRIM

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 27289,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 42.870,40

Valor total atualizado: R\$ 42.870,40

Número do item: 1654

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2011098 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

Unidade contábil: 2010007

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011098 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIAMAN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-DIAMANTINA

Pedido: 1501122 000024/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Diamantina

Pedido: 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 369.514,80**Valor total atualizado:** R\$ 391.194,80**Número do item:** 1655**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3704,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba

Pedido: 2301731 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

Unidade contábil: 2300731

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301731 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL ITUIUTABA

Justificativa:

Atender as necessidades desta CRG

Pedido: 2322871 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322871 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ITUIUTABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.704,7600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.985,3000**Valor total:** R\$ 1.111.428,00 **Valor total atualizado:** R\$ 1.186.051,64**Número do item:** 1656 **Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1956,0000 Quantidade atualizada: 2343,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2792,7500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1071009 000036/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1071009 - DLP/CHEFIA

Unidade contábil: 1070001

Unidade orçamentária: 1071 - GABINETE MILITAR

Local de entrega:

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

Observação:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

Solicitação:

Nº da solicitação: 1071009 000047/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DLP/CHEFIA

Justificativa:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

Observação:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

Pedido: 1081071 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1081071 - MGS LIMPEZA
Unidade contábil: 1080001
Unidade orçamentária: 1081 - AGE
Local de entrega:
RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO
CEP.: 30160-030

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081071 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: MGS LIMPEZA

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD
Unidade contábil: 2300403
Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG
Local de entrega:
CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS
Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 1261311 000042/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C**Unidade contábil:** 1260043**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A**Unidade contábil:** 1260001**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261145 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

Justificativa:

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

Unidade contábil: 1260042

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261149 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2012006 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 1371077 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2121022 000062/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 0503007 000309/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2322421 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0510037 000375/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVIÇO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0509025 000179/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 2071022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2061034 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:PROJETO: 0121001
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Unidade contábil: 2270010

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.792,7500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.987,6200

Valor total: R\$ 5.462.619,00

Valor total atualizado: R\$ 6.953.334,17

Número do item: 1657

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1510012 000078/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Itabira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000087/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321022 000035/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 523.932,00**Valor total atualizado:** R\$ 555.756,00**Número do item:** 1658**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 47742,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Era**Pedido:** 2011122 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 177,6900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011122 - NUGER-PINERA

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011122 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PINERA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS NOVA ERA

Pedido: 1261024 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35205,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261024 - SEE/NOVA ERA

Unidade contábil: 1260024

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Nova Era

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261170 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA

Justificativa:

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.742,60

Valor total atualizado: R\$ 47.742,60

Número do item: 1659

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 84086,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 2011143 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 552,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011143 - NUGER-PISSPARA

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011143 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PISSPARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Pedido: 2101030 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1481232 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261035 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15382,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

Unidade contábil: 1260035

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços - MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261223 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 84.086,40

Valor total atualizado: R\$ 90.350,00

Número do item: 1660

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 240328,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1261009 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

Unidade contábil: 1260009

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

Pedido: 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 210328,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 240.328,86**Valor total atualizado:** R\$ 204.328,86**Número do item:** 1661**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 138100551,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 81068,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000128/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação da MGS

Pedido: 2311021 000198/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 340,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

VALE ALIMENTAÇÃO - BELO HORIZONTE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000253/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 2261009 000139/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3007564,0689 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000180/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2451180 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56011,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX**Unidade contábil:** 2350035**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACIT**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2451180 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

ADENTER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX EM BELO HORIZONTE

Pedido: 1451097 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 121822,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451097 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUAPRI/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011005 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5769,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011005 - PR-PROC

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS PROCURADORIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011005 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS PROCURADORIA BELO HORIZONTE

Pedido: 1451096 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17403,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 3 JK / BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451069 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 191434,7400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1261920 000059/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 149727,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Conselho Estadual de Educação.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000093/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação/limpeza, apoio administrativo e de motorista.

Pedido: 1451096 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1532214,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16191,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ CICOP/ ADM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011018 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2137,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011018 - DIPGF-GEGBS

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011018 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIPGF-GEGBS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

Pedido: 1071009 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2038,6700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA**Unidade contábil:** 1070001**Unidade orçamentária:** 1071 - GABINETE MILITAR**Local de entrega:**

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

Observação:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1071009 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DLP/CHEFIA**Justificativa:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

Observação:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

Pedido: 1451096 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35928,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

Pedido: 1451096 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33936,1600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1671002 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS**Unidade contábil:** 1670001**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela SEPLAG/CSC modelo centralizado.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1671002 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 1451096 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34806,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

Pedido: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5957,6300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1651002 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2070,3500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651002 - COMPRAS SEDPAC

Unidade contábil: 1650001

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1651002 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SEDPAC

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 1651093 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5464,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH

Unidade contábil: 1650005

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1651093 000040/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CDH

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2351700 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6265,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351700 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2101003 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 139742,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS

Unidade contábil: 2100001

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

IEF/CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101003 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

IEF/CA

Pedido: 1081071 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 401270,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081071 - MGS LIMPEZA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO
CEP.: 30160-030**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081071 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1481232 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 911824,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1451096 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 20402,1800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

Pedido: 1451096 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 134234,1800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 1451096 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16176,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

Pedido: 2012144 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8697,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 1510006 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1629446,4000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510006 - DETRAN/CPD

Unidade contábil: 1510006

Unidade orçamentária: 1551 - DETRAN/MG

Local de entrega:

Av. João Pinheiro, 417 - Boa Viagem - CEP 30.130-183

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510006 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DETRAN/CPD

Justificativa:

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

Observação:

Quantitativo baseado em 60 meses, conforme orientações da SEPLAG.

Pedido: 2371040 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8419,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 1451064 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 308348,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000072/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 0516013 000314/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

Pedido: 2421020 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34441,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Contrato MGS

Pedido: 1371004 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17467,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371004 - SEMAD/SGDP

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

cidade administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371004 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

MGS

Pedido: 2011011 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15929,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011011 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 1451096 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 37869,7500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

Pedido: 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4898624,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1451096 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1019832,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011003 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 291,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

MGS CONTRATAÇÃO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011003 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SEDE IPSEMG BH

Pedido: 1461540 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 582,2526 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1461540 - COMPRAS E LICITAÇÕES**Unidade contábil:** 1220020**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº -Bairro Serra Verde
Edifício Minas - 3º andar - Cidade Ad**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato de Prestação de Serviços que a SEPLAG (CSC) esta promovendo com a empresa Minas Gerais

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1461540 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS E LICITAÇÕES**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto n.º 46.944 de 29/01/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e a Resolução SEPLAG nº 16 de 08/04/2016 que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizados junto a empresa Minas Gerais Administração de Serviços S.A - MGS.

Pedido: 2011003 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34957,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG - BELO HORIZONTE

Pedido: 1371001 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17467,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

cidade administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371001 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

mgs

Pedido: 2012006 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45509,9900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012006 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 1451244 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 312093,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2012186 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 88388,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0513007 000441/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000444/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

Pedido: 2012111 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3798,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012111 - GEAHOSP-ND

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012111 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAHOSP-ND

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

Pedido: 1481570 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33448,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481075 000017/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	71794,8000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS			
Unidade contábil: 1480074			
Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE			
Local de entrega:			
DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1481075 000015/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS			
Justificativa:			
Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.			
Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.			
Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.			

Pedido:	1261940 000032/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	54032,4000	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000082/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE METROPOLITANA C - BELO HORIZONTE.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1451069 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405964,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 170849,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 862457,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:
SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 2121022 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24474,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:
Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

Pedido: 2041001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 340,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2041001 - DECOL

Unidade contábil: 2040001

Unidade orçamentária: 2041 - LEMG

Local de entrega:

CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2041001 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DECOL

Justificativa:

Contratação - MGS

Pedido: 1451096 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72968,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1191002 000019/2016 **Quantidade:** 13,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16033,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Unidade contábil: 1190029

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

AFBH3:
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

Observação:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000046/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Pedido:	2011004 000002/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	69285,2200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011004 - PR-DISA		
Unidade contábil:	2010003		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE

Pedido:	1451096 000023/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	48416,8400	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-1/ ADM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1191283 000012/2016

Quantidade: 4,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16033,2600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191283 - SGF/DLOG/DSG

Unidade contábil: 1190121

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Conselho de Contribuintes/MG
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191283 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGF/DLOG/DSG

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191283 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191283 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191283 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 2351330 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Unidade contábil:** 2350019**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1261940 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 54032,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261940 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72043,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000080/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE Metropolitana A - Belo Horizonte, estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1371077 000034/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa:	3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
----------------------------------	--	--	--

Preço de referência:	864595,6400	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável:	1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM		
-----------------------------	--	--	--

Unidade contábil:	1370004		
--------------------------	---------	--	--

Unidade orçamentária:	1371 - SEMAD		
------------------------------	--------------	--	--

Local de entrega:	Supram Central - Metropolitana		
--------------------------	--------------------------------	--	--

Linha de fornecimento:	SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS		
-------------------------------	--	--	--

Justificativa da aquisição:	Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.		
------------------------------------	--	--	--

Observação:	Belo horizonte		
--------------------	----------------	--	--

Solicitação:			
---------------------	--	--	--

Nº da solicitação:	1371077 000042/2016		
---------------------------	---------------------	--	--

Quantidade:	1,0000		
--------------------	--------	--	--

Unidade solicitante:	SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM		
-----------------------------	--------------------------------	--	--

Justificativa:	Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.		
-----------------------	--	--	--

Pedido:	2241001 000003/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa:	3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
----------------------------------	--	--	--

Preço de referência:	291225,0000	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável:	2241001 - IGAM/DG		
-----------------------------	-------------------	--	--

Unidade contábil:	2240001		
--------------------------	---------	--	--

Unidade orçamentária:	2241 - IGAM		
------------------------------	-------------	--	--

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 1081069 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 71021,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081069 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS ADMINISTRATIVO**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 1451503 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 181252,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Unidade contábil: 1690013

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451503 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2161012 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1474,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Unidade contábil: 2160001

Unidade orçamentária: 2161 - FUCAM

Local de entrega:

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2161012 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Justificativa:

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

Pedido: 1261940 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 432259,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Órgão Central.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000079/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho do Órgão Central/SEEMG.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2181003 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2668255,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atendimento da FCS.

Pedido: 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 687,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2350001

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351053 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

Atender a demanda da unidade.

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9960,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 0509025 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1261309 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 394777,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B**Unidade contábil:** 1260042**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261149 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2322421 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1760592,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1081072 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 644112,1800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081072 - MGS OPERACIONAL

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 366853,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Pedido: 2322962 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 151505,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1261920 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1978304,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000091/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Unidade contábil: 2270003

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Justificativa:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 220077,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091039 - FEAM/CMRR

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

Local de entrega:

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1471018 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2541,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 1470002**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1471018 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 2301403 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3170194,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 2111006 000084/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 179119,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

Unidade contábil: 1640903

Unidade orçamentária: 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2111006 000094/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Vale Alimentação)

Pedido: 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 2141021 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 134649,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2141021 - GRHL/DEOP

Unidade contábil: 2300405

Unidade orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS

Local de entrega:

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2141021 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRHL/DEOP

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

Pedido: 1231021 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 408774,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - SEAPA

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

Observação:

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 2401003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2388,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS**Unidade contábil:** 1220022**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2401003 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Pedido: 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 177658,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL**Unidade contábil:** 2380001**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SCL/DETEL**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

Pedido: 1501122 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 758597,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 1481264 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 928918,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2101028 000016/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	260509,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2101028 - IEF/ERCS		
Unidade contábil:	2100009		
Unidade orçamentária:	2101 - IEF		

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BELO HORIZONTE

Pedido: 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 342044,4000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261001 - SEE/METROPOLITANA A
Unidade contábil: 1260001
Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 1271005 000069/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 25449,8400 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA
Unidade contábil: 1270001
Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte - eventos

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

Pedido: 1521001 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4426,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE**Unidade contábil:** 1520001**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/CGE**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

Pedido: 1641003 000071/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 335279,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1641003 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

Justificativa:

Atender as necessidades da secretaria.

Pedido: 1481500 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 450162,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2331032 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 236645,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000067/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3418,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

Unidade contábil: 2350004

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351400 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1371001 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 660898,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Belo Horizonte - Gameleira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371001 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 0510037 000375/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERVICOS DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1261311 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 291156,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

Unidade contábil: 1260043

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 2351072 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1917,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS**Unidade contábil:** 2350002**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2091005 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 193788,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE**Unidade contábil:** 2090001**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

Solicitação:

Nº da solicitação: 2091005 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAM/CHEFIA GABINETE

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

Pedido: 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Unidade contábil: 2270008

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28594,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396189,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3504182,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2441002 000007/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

Unidade contábil: 2440001

Unidade orçamentária: 2441 - ARSAE-MG

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1688063,5600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:PROJETO: 0121001
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1101021 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3905,2700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE**Unidade contábil:** 1100002**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1101021 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DRH/OGE

Justificativa:

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1180925,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SULO/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1252114 000077/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 32360,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - PMMG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000107/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

Contratação da MGS

Pedido: 1411001 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 430344,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1411001 - DCC

Unidade contábil: 1410001

Unidade orçamentária: 1411 - SETUR

Local de entrega:

SETUR - Cid. Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1411001 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DCC

Justificativa:

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

Pedido: 1451096 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10366805,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Pedido: 2322241 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1746121,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1301017 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 185983,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17948,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 1561122 000054/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 792676,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1561122 - COMPRAS - CAMG

Unidade contábil: 1500056

Unidade orçamentária: 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 1571002 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3093,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI**Unidade contábil:** 1570002**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais. BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Pedido: 2431001 000008/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 146882,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

Unidade contábil: 2430001

Unidade orçamentária: 2431 - AGÊNCIA RMBH

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2431001 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

Justificativa:

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 720037,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371004 - SEMAD/SGDP

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 1451096 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1465676,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 474776,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 0501044 000337/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 301108,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 1501564 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2231652,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 1541003 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9631,7900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5104,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3534096,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16541,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000145/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Para atender ao IEPHA/MG;

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4688859,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17567145,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5282018,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000104/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 137.905.680,60

Valor total atualizado: R\$ 174.033.311,65

Número do item: 1662

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1451064 000041/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000043/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Pedido: 1321030 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES**Unidade contábil:** 1320030**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 1.303.657,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.394.424,02**Número do item:** 1663**Código do item:** 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 167392,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arinos**Pedido:** 2301736 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91199,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS**Unidade contábil:** 2300736**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301736 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL ARINOS**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DA CRG

Pedido: 2101024 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69117,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NOROESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

ARINOS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 167.392,80

Valor total atualizado: R\$ 167.392,80

Número do item: 1664

Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15888,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1261940 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Juiz de Fora.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000093/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a

possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:
SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:
contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 15.888,0900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 16.677,8400

Valor total: R\$ 2.859.856,20 **Valor total atualizado:** R\$ 2.983.336,77

Número do item: 1665 **Código do item:** 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2011129 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011129 - NUGER-CRPMINAS**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011129 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

Pedido: 1321020 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES**Unidade contábil:** 1320020**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000**Valor total:** R\$ 340.128,00**Valor total atualizado:** R\$ 360.931,30**Número do item:** 1666**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3383730,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1481570 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17739,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2301704 000004/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	93300,7900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG			
Unidade contábil: 2300704			
Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG			
Local de entrega: conforme contrato			
Linha de fornecimento: SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição: -			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2301704 000004/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: CRG VERTENTES BARBACENA/MG			
Justificativa: Valor destinado a eventos do contrato MGS			
Pedido:	0525005 000361/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	334750,4800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA			
Unidade contábil: 2270024			
Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG			
Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA			
Linha de fornecimento: SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição: CONTRATO MGS			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525011 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB**Justificativa:**

MGS - EVENTOS

Pedido: 1451064 000064/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11794,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BARBACENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000066/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101028 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 160749,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Barbacena

Pedido: 1510012 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 58973,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000110/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Barbacena/MG

Pedido: 2351100 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 851,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Unidade contábil: 2350017

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351100 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2011202 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1153,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011202 - NUGER-CRBARBAC

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011202 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRBARBAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-BARBACENA

Pedido: 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10722,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Barbacena

Pedido: 1261940 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 90244,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Barbacena.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000078/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261003 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53146,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA**Unidade contábil:** 1260003**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

Pedido: 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391248,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 241339,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1214445,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 334750,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.383.730,72 **Valor total atualizado:** R\$ 6.372.104,17

Número do item: 1667

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 178284,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Lima

Pedido: 2101028 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 96654,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO sUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Nova Lima

Pedido: 2281314 000140/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1285,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000134/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 178.284,00

Valor total atualizado: R\$ 189.237,30

Número do item: 1668

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 57148,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 2101036 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35822,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ARCOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Arcos

Pedido: 1371054 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19173,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sasf

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371054 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 57.148,20**Valor total atualizado:** R\$ 57.148,20**Número do item:** 1669**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 53768,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jequitinhonha**Pedido:** 2301721 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7935,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA**Unidade contábil:** 2300721**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301721 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 2421020 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45833,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 53.768,55

Valor total atualizado: R\$ 48.028,67

Número do item: 1670

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1510012 000056/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Curvelo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000076/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1371077 000036/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

Curvelo

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 785.898,00**Valor total atualizado:** R\$ 833.706,00**Número do item:** 1671**Código do item:** 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 1261940 000045/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Montes Claros.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000096/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321019 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15526,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 15.525,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200**Valor total:** R\$ 2.794.674,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.916.112,54**Número do item:** 1672**Código do item:** 000063886**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2340,0000**Quantidade atualizada:** 2394,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3450,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2441002 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

Unidade contábil: 2440001

Unidade orçamentária: 2441 - ARSAE-MG

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2441002 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

Justificativa:

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

Pedido: 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2350001

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351053 000029/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

Atender a demanda da unidade.

Pedido: 1371001 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Belo Horizonte - Gameleira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371001 000020/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 1411001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1411001 - DCC

Unidade contábil: 1410001

Unidade orçamentária: 1411 - SETUR

Local de entrega:

SETUR - Cid. Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1411001 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DCC

Justificativa:

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a

demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

Pedido:	2141021 000023/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3106,4800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2141021 - GRHL/DEOP		
Unidade contábil:	2300405		
Unidade orçamentária:	2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS		
Local de entrega:			
ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2141021 000022/2016			
Quantidade: 180,0000			
Unidade solicitante: GRHL/DEOP			
Justificativa:			
Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.			
Pedido:	1301017 000014/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3106,4800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1301017 - COMPRAS		
Unidade contábil:	1300002		
Unidade orçamentária:	1301 - SETOP		
Local de entrega:			
SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.			
Observação:			
Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2391202 000111/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3106,4800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS			
Unidade contábil: 1570007			
Unidade orçamentária: 1571 - -			
Local de entrega:			
Contratação - MGS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2391202 000113/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS			
Justificativa:			
Contratação da MGS.			
Pedido:	2211113 000022/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3106,4800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC			
Unidade contábil: 2210001			
Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS			
Local de entrega:			
Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1451244 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.450,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.655,7400**Valor total:** R\$ 8.073.374,40**Valor total atualizado:** R\$ 8.705.380,48**Número do item:** 1673**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 2311021 000159/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Av. Jefferson Gitirana, s/n - Bairro Industrial - 39270-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000189/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321048 - GRS-PIRAPORA

Unidade contábil: 1320047

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321048 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-PIRAPORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 2301733 000009/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Unidade contábil: 2300733

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301733 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.872,4100

Valor total: R\$ 1.590.602,40

Valor total atualizado: R\$ 1.734.942,45

Número do item: 1674

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 612,0000

Quantidade atualizada: 663,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ubá

Pedido: 1510012 000094/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ubá/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000262/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 0522008 000199/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0522008 - COMPRAS/CSPD

Unidade contábil: 2270028

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0522008 000202/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

Justificativa:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Pedido: 2101020 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

uba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000032/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBÁ

Pedido: 2351292 000006/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351292 - CAMPUS DE UBA

Unidade contábil: 2350022

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351292 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE UBA

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 1.336.026,60

Valor total atualizado: R\$ 1.534.338,15

Número do item: 1675

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 118,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1481232 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011143 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011143 - NUGER-PISSPARA
Unidade contábil: 2010013
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011143 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PISSPARA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 419.966,40

Valor total atualizado: R\$ 439.672,12

Número do item: 1676

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 16144,4600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mar de Espanha

Pedido: 2101020 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3055,2600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

MAR DE ESPANHA

Pedido: 1371060 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13089,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.144,46**Valor total atualizado:** R\$ 16.144,46**Número do item:** 1677**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 492,0000 Quantidade atualizada: 540,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2086,3200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0509025 000179/2016 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2039,5100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através

do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido:	1261920 000056/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2039,5100	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA			
Unidade contábil: 1260260			
Unidade orçamentária: 1261 - SEE			
Local de entrega:			
Unidade Central da SEE/MG.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1261924 000090/2016			
Quantidade: 180,0000			
Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES			
Justificativa:			
Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.			
Pedido:	2261009 000134/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2039,5100	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2261009 - DPGF			
Unidade contábil: 2260002			
Unidade orçamentária: 2261 - FUNED			
Local de entrega:			
UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000159/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.086,3200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.201,6700**Valor total:** R\$ 1.026.469,44 **Valor total atualizado:** R\$ 1.184.395,45**Número do item:** 1678 **Código do item:** 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 440197,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55985,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

Pedido: 1261037 000113/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI**Unidade contábil:** 1260037**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

Observação:

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

Pedido: 1261940 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Teófilo Otôni.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000102/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNÍ .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 234211,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 440.197,19**Valor total atualizado:** R\$ 440.697,24**Número do item:** 1679**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 55015,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serro

Pedido: 2101038 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 37350,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Serro

Pedido: 1510012 000084/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Serro/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000163/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Serro/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 55.015,80**Valor total atualizado:** R\$ 55.015,80**Número do item:** 1680**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3540,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 1371077 000035/2016**Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000043/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadores de serviço Administrativos, operacionais, de conservação e limpeza

Observação:

Conselheiro Lafaiete

Pedido: 2011087 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011087 - NUGER-ARCLAFAI

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS-CONSELHEIRO LAFAIETE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011087 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCLAFAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CORONEL FABRICIANO

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.540,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800**Valor total:** R\$ 424.807,20**Valor total atualizado:** R\$ 451.820,16**Número do item:** 1681**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 53021,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Unai**Pedido:** 1261334 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261334 - SEE/UNAI

Unidade contábil: 1260047

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261338 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: U.P.DAFI-UNAI

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS

Pedido: 1371068 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18250,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sne

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

contratação MGS

Observação:

unai

Pedido: 1321040 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 28771,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 53.021,88**Valor total atualizado:** R\$ 83.021,88**Número do item:** 1682**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000 **Quantidade atualizada:** 36,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Brasília de Minas

Pedido: 2101034 000018/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000019/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BRASÍLIA DE MINAS

Pedido: 2301713 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300713

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301713 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 795.301,20

Valor total atualizado: R\$ 170.144,30

Número do item: 1683

Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1920,0000

Quantidade atualizada: 960,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4416,5900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501564 000020/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4338,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4338,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1631002 000053/2016

Quantidade: 1620,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4338,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1620,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.416,5900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.733,7900**Valor total:** R\$ 8.479.852,80**Valor total atualizado:** R\$ 4.524.454,80**Número do item:** 1684**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3489,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2301723 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Unidade contábil: 2300723

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301723 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.489,7100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.702,8000

Valor total: R\$ 418.765,20

Valor total atualizado: R\$ 441.992,01

Número do item: 1685

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2520,0000

Quantidade atualizada: 2606,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2331032 000031/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7750

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000027/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2301706 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

Unidade contábil: 2300706

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301706 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

Justificativa:

atender necessidade de serviços da CRG

Pedido: 1481232 000016/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000016/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011119 000002/2016 **Quantidade:** 360,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011119 - NUGER-CRMCLARO
Unidade contábil: 2010023
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011119 000002/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMCLARO

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

Pedido: 2101026 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MONTES CLAROS

Pedido: 1321019 000012/2016

Quantidade: 1560,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 1560,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Pedido: 1371062 000043/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

montes claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

montes claros

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 8.819.294,40**Valor total atualizado:** R\$ 9.713.965,59**Número do item:** 1686**Código do item:** 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1261011 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA**Unidade contábil:** 1260011**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE Diamantina
Praça das Missões, 45
Bairro: Dom João
Diamantina/MG
CEP: 39.100-000**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

Observação:

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

Pedido: 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.726,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300**Valor total:** R\$ 447.160,80**Valor total atualizado:** R\$ 473.995,26**Número do item:** 1687**Código do item:** 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Muriaé**Pedido:** 2011120 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011120 - NUGER-CRMURIAE**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011120 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRMURIAE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MURIAÉ

Pedido: 1501122 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Muriaé

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 240.728,40**Valor total atualizado:** R\$ 254.896,27**Número do item:** 1688**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000 **Quantidade atualizada:** 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1451096 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1261022 000163/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261022 - SEE/MONTES CLAROS

Unidade contábil: 1260022

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261161 000182/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

Justificativa:

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.871,4400

Valor total: R\$ 436.969,20

Valor total atualizado: R\$ 692.488,63

Número do item: 1689

Código do item: 000064220

Especificação do item de material ou serviço:

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000

Quantidade atualizada: 820,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3557,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011011 - DISA-GEODONT

Unidade contábil: 2010004

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011011 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-GEODONT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 2012006 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012006 - DISA-CEM

Unidade contábil: 2010045

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3519,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.557,6000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.789,4500

Valor total: R\$ 1.921.104,00

Valor total atualizado: R\$ 3.089.496,55

Número do item: 1690

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1081057 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8862 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081057 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

Pedido: 1261028 000044/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1260028

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261193 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

Justificativa:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

Pedido: 2322901 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 600.811,20

Valor total atualizado: R\$ 646.395,20

Número do item: 1691

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2278104,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1510012 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 99198,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Pouso Alegre

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000240/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Pouso Alegre/MG

Pedido: 1321023 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 832340,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES**Unidade contábil:** 1320023**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

Pedido: 2011137 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2211,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011137 - NUGER-CRPALEGR**Unidade contábil:** 2010015**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011137 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPALEGR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- POUSO ALEGRE

Pedido: 1081036 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 85697,6700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraiso.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

Pedido: 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52509,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000077/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 0525918 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7752,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNC DO POUSO ALEGRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 1261032 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1260032

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua comendador josé garcia, 314-centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação de empresa MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261211 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

Justificativa:

contratação empresa MGS

Pedido: 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 724629,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Pedido: 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 158287,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322838 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.278.104,00 **Valor total atualizado:** R\$ 2.318.132,95

Número do item: 1692 **Código do item:** 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 37391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Santos Dumont

Pedido: 1451064 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

Pedido: 1510012 000082/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Santos Dumont

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000160/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Santos Dumont/MG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 37.391,40

Valor total atualizado: R\$ 37.391,40

Número do item: 1693

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 150000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1261008 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE

Unidade contábil: 1260008

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Conselheiro Lafaiete

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261090 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE

Justificativa:

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1261940 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Conselheiro Lafaiete.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000085/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CONSELHEIRO LAFAIETE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 150.000,00

Valor total atualizado: R\$ 150.000,00

Número do item: 1694

Código do item: 000064513

Especificação do item de material ou serviço:

GRATIFICACAO DE FUNCAO III

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 307167,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1461540 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1489,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1461540 - COMPRAS E LICITACOES

Unidade contábil: 1220020

Unidade orçamentária: 1221 - -

Local de entrega:

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº -Bairro Serra Verde
Edifício Minas - 3º andar - Cidade Ad

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato de Prestação de Serviços que a SEPLAG (CSC) esta promovendo com a empresa Minas Gerais

Solicitação:

Nº da solicitação: 1461540 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS E LICITACOES

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto n.º 46.944 de 29/01/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e a Resolução SEPLAG nº 16 de 08/04/2016 que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizados junto a empresa Minas Gerais

Pedido:	2161012 000008/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	1489,8200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM			
Unidade contábil: 2160001			
Unidade orçamentária: 2161 - FUCAM			
Local de entrega:			
Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2161012 000010/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM			
Justificativa:			
Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2161012 000010/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM			
Justificativa:			
Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.			
Pedido:	1641003 000071/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	39000,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1641003 - COMPRAS/SEDA			
Unidade contábil: 1640001			
Unidade orçamentária: 1641 - SEDA			
Local de entrega:			
Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901			

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 307.167,60**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 1695**Código do item:** 000063495**Especificação do item de material ou serviço:**TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 12X36 DIURNO
(PERICULOSIDADE) - 44H**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS,
DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5069,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4532,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4532,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.069,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.541,7100**Valor total:** R\$ 608.354,40**Valor total atualizado:** R\$ 657.923,85**Número do item:** 1696**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1500,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2011103 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011103 - NUGER-ARITABIR

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011103 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITABIR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - ITABIRA

Pedido: 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 1140,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 1140,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2301712 000007/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301712 - RRG ITABIRA/MG

Unidade contábil: 2300712

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301712 000006/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: RRG ITABIRA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 5.249.580,00

Valor total atualizado: R\$ 5.589.081,71

Número do item: 1697

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 850243,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 2301727 000002/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65150,3000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301727 - RRG PEDRA AZUL

Unidade contábil: 2300727

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301727 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PEDRA AZUL

Justificativa:

Atender à necessidades desta CRG.

Pedido: 1510012 000071/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PEDRA AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000150/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Pedra Azul/MG

Pedido: 1321032 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 691793,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES**Unidade contábil:** 1320032**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 850.243,20**Valor total atualizado:** R\$ 857.036,00**Número do item:** 1698**Código do item:** 000064106

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERAÇÃO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2923,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000247/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2784,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311076 000163/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2311021 000208/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2784,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311021 000264/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.923,7700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.116,1000**Valor total:** R\$ 1.929.688,20 **Valor total atualizado:** R\$ 2.043.355,23**Número do item:** 1699 **Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321030 000019/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SRS-TEOFILO OTONI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1451064 000041/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000043/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Pedido: 2301728 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

Unidade contábil: 2300728

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301728 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILLO OTONI**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 2.621.130,00

Valor total atualizado: R\$ 2.850.431,44

Número do item: 1700

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 774,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1501663 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3655,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

Pedido: 2322981 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3655,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0512010 000281/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3655,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.917,5600**Valor total:** R\$ 1.311.044,40**Valor total atualizado:** R\$ 3.002.684,05**Número do item:** 1701**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 584319,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481570 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16640,4000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 525772,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 584.319,00**Valor total atualizado:** R\$ 507.167,52**Número do item:** 1702**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1555487,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 194659,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1671002 - SEESP/COMPRAS

Unidade contábil: 1670001

Unidade orçamentária: 1671 - SEESP

Local de entrega:

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:

Nº da solicitação: 1671002 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEESP/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2261009 000137/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2433240,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000178/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 0516013 000314/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0516012 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

Pedido: 2011011 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2433,2400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011011 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-GEODONT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 2012006 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1622,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012006 - DISA-CEM

Unidade contábil: 2010045

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012006 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 2012144 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 811,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2012186 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 75430,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0513007 000441/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000444/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

Pedido: 2121022 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48664,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

Pedido: 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48664,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 2322962 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 107062,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2181003 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 97329,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atendimento da FCS.

Pedido: 1261920 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48664,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000091/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 0502019 000190/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316321,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Unidade contábil: 2270003

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERVICIO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2269997,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Unidade contábil: 2270008

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 428250,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1622,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Unidade contábil: 2270010

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Pedido: 1321055 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 486648,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 681307,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 15.555.487,69**Valor total atualizado:** R\$ 31.547.682,07**Número do item:** 1703**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2290,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322808 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322808 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.290,1900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200**Valor total:** R\$ 549.645,60**Valor total atualizado:** R\$ 581.455,04**Número do item:** 1704**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2977,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322931 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.977,3500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.989,7900

Valor total: R\$ 357.282,00

Valor total atualizado: R\$ 358.600,64

Número do item: 1705

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 138461,3100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2301740 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33987,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301740 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 1261009 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO**Unidade contábil:** 1260009**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

Pedido: 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 98473,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 138.461,31**Valor total atualizado:** R\$ 138.461,31**Número do item:** 1706**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1321021 000015/2016**Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 754.489,80

Valor total atualizado: R\$ 798.278,30

Número do item: 1707

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nanuque

Pedido: 1510012 000057/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

NANUQUE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000059/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1451064 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000037/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 523.932,00

Valor total atualizado: R\$ 557.340,00

Número do item: 1708

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1714524,3600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 2301705 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 38782,9600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301705 - RRG UBA/MG

Unidade contábil: 2300705

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301705 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG UBA/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2101020 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 74971,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Ubá

Pedido: 0522008 000213/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 246779,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD**Unidade contábil:** 2270028**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0522008 000216/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

Justificativa:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Pedido: 1501122 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Ubá

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Ubá

Pedido: 2011189 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1470,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011189 - NUGER-ARUBA

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011189 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARUBA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS UBA

Pedido: 1371060 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 133139,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

uba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

uba

Pedido: 1261940 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89730,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Ubá.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBÁ .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1510012 000094/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35182,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ubá/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000167/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Ubá/MG

Pedido: 1261038 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 52843,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261038 - SEE/UBA

Unidade contábil: 1260038

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

Pedido: 2351292 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2544,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA**Unidade contábil:** 2350022**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 685090,0100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.714.524,36**Valor total atualizado:** R\$ 2.973.364,59**Número do item:** 1709**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 1510012 000068/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

JANAÚBA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000089/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 2101026 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

JANAÚBA

Pedido: 1451064 000045/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS
Unidade contábil: 1690012
Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/JANAÚBA

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 518.028,00**Valor total atualizado:** R\$ 550.205,88**Número do item:** 1710**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2461022 - RMVA - COMPRAS

Unidade contábil: 2460001

Unidade orçamentária: 2461 - ARMVA

Local de entrega:

ARMVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2461022 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RMVA - COMPRAS

Justificativa:

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

Pedido: 1321036 000041/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 419.966,40

Valor total atualizado: R\$ 445.187,94

Número do item: 1711

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1080,0000

Quantidade atualizada: 1134,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1371077 000037/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

Sete Lagoas

Pedido: 1081044 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Chichilo Labate, Nº 192, Bairro Jardim Cambuí - Sete Lagoas/MG
CEP: 35.700-399

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081044 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1510012 000086/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Sete Lagoas/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000088/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 2101014 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

sete lagoas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000036/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

SETE LAGOAS

Pedido: 2322931 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 2.357.694,00 **Valor total atualizado:** R\$ 2.624.330,70**Número do item:** 1712 **Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 144309,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1510012 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24051,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000183/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Ituiutaba/MG

Pedido: 2011107 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 400,8600 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011107 - NUGER-ARITUIUT
Unidade contábil: 2010017
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG
Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011107 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITUIUT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITUIUTABA

Pedido: 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 96206,4000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES
Unidade contábil: 1320038
Unidade orçamentária: 4291 - FES
Local de entrega:
Contratação - MGS
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS
Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 144.309,60**Valor total atualizado:** R\$ 144.309,60**Número do item:** 1713**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2301712 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301712 - RRG ITABIRA/MG

Unidade contábil: 2300712

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301712 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: RRG ITABIRA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 659.257,20

Valor total atualizado: R\$ 704.463,62

Número do item: 1714

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1578979,4100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000053/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1435896,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000116/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

O IPEM tem por finalidade executar as atividades de metrologia legal e fiscalizar a qualidade de bens e serviços no estado, sendo necessárias para a execução dessas atividades viagens dos terceirizados a outras cidades, e por consequente a concessão de diárias para despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção.

Pedido: 1641003 000072/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 143083,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Contagem

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1641003 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

atender necessidades da secretaria

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.578.979,41**Valor total atualizado:** R\$ 1.439.096,00**Número do item:** 1715**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 522,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4479,4800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451503 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4385,9400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Unidade contábil: 1690013

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451503 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481500 000045/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4385,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000043/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4385,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 4385,9400 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC
Unidade contábil: 1500054
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

Valor unitário: R\$ 4.479,4800

Valor unitário atualizado: R\$ 4.811,3600

Valor total: R\$ 1.612.612,80

Valor total atualizado: R\$ 2.502.901,04

Número do item: 1716

Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3660,0000

Quantidade atualizada: 4052,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3489,7100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2301403 000059/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 2301403 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000059/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 2012144 000004/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000003/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS HGIP MANUTENÇÃO PREDIAL

Pedido: 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 1451096 000014/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

Unidade contábil: 2350004

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1261920 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 1481264 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS
Unidade contábil: 2120003
Unidade orçamentária: 2121 - IPISM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPISM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 420,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2351600 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1260,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.489,7100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.702,8000**Valor total:** R\$ 12.772.338,60**Valor total atualizado:** R\$ 14.927.885,56**Número do item:** 1717**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1440,0000**Quantidade atualizada:** 1391,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 2331032 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2301724 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS

Unidade contábil: 2300724

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301724 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CRG SUDOESTE PASSOS**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011128 000001/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011128 - NUGER-CRPASSOS**Unidade contábil:** 2010013**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011128 000001/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPASSOS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - PASSOS

Pedido: 1321035 000017/2016**Quantidade:** 840,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 5.039.596,80**Valor total atualizado:** R\$ 5.174.725,32**Número do item:** 1718**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000**Quantidade atualizada:** 710,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000268/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000192/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2011119 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011119 - NUGER-CRMCLARO

Unidade contábil: 2010023

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011119 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

Pedido: 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 1.032.012,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.159.366,20**Número do item:** 1719**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3314505,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2101018 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 141758,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Governador Valadares

Pedido: 1451069 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10910,0400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081030 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48099,2600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Afonso Pena, 2701 - Centro
CEP: 35010-00 1

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 2301723 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 79741,7300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Unidade contábil:** 2300723**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301723 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

Pedido: 2121022 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 235,9100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**Av. Rio Doce n.º 4.049
Bairro Ilha dos Araújo**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Governador valadares

Pedido: 1451064 000053/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34912,0100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000069/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72005,9300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Governador Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000127/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Governador Valadares/MG

Pedido: 1451069 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 51329,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481570 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18049,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501122 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10910,0400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Gov. Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Gov. Valadares

Pedido: 2331032 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19843,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451064 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 94932,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

Pedido: 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011102 - NUGER-CRGVALAR**Unidade contábil:** 2010009**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 1371056 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 187012,8000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

governador valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 0525918 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8409,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNCDO - GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

Processo MGS

Pedido: 2421020 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17419,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Observação:

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

Pedido: 1261013 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72124,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261013 - SEE/GOV.VALADARES

Unidade contábil: 1260013

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

Pedido: 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 547162,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1446045,0800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.314.505,24**Valor total atualizado:** R\$ 3.291.569,74**Número do item:** 1720**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3120,0000**Quantidade atualizada:** 3400,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2733,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2011003 000004/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1481232 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 600,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011011 - DISA-GEODONT

Unidade contábil: 2010004

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 1252114 000077/2016**Quantidade:** 1380,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG**Local de entrega:**

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 1260,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

Pedido: 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.733,1300

Valor unitário atualizado: R\$ 2.926,9500

Valor total: R\$ 8.527.365,60

Valor total atualizado: R\$ 9.883.599,18

Número do item: 1721

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 295717,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 1261940 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 240000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Araçuaí.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000077/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ARAÇUAÍ.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2421020 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 25717,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:
Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:
SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:
Para atender as necessidade da SEDINOR/IDENE.

Observação:
Serviços referente a Araçuaí

Pedido: 1261313 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261313 - SEE/ARACUAI

Unidade contábil: 1260044

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:
ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 295.717,95**Valor total atualizado:** R\$ 311.475,30**Número do item:** 1722**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 89547,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Capelinha**Pedido:** 2301738 000002/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49444,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301738 - DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Unidade contábil: 2300738

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301738 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Justificativa:

atender demanda da CRG

Pedido: 2101038 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10806,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CAPELINHA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Capelinha

Pedido: 1510012 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Capelinha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000114/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Capelinha/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 89.547,00**Valor total atualizado:** R\$ 89.547,00**Número do item:** 1723**Código do item:** 000064491**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRÊNCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNÇÃO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 82513,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 2331032 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 27504,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 55008,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 82.513,34

Valor total atualizado: R\$ 82.513,34

Número do item: 1724

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1056,0000

Quantidade atualizada: 1568,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Pedido: 1451064 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

Pedido: 1271005 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000064/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada para atender as necessidades da SEC

Pedido: 1191025 000004/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1190063

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Pedido: 0519031 000653/2016 **Quantidade:** 96,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Pedido: 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.747,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800**Valor total:** R\$ 3.957.845,76**Valor total atualizado:** R\$ 6.262.126,49**Número do item:** 1725**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2376689,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 2331032 000021/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33127,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000071/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1081042 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 74679,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081042 - ARE DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Mato Grosso, 600 - 5º andar Centro
CEP: 35500-027

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081042 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1481570 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1451064 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1120550,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 1191010 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191010 - AF/2N/DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 1190057

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Rua Mato Grosso, nº 600 - Centro - Divinópolis/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços prestados pela MGS, conf. Decreto nº 46.944/2016 e Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191010 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 106123,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1510012 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000202/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Divinópolis

Pedido: 1501122 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação MGS - Divinópolis

Pedido: 1451064 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30463,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

Pedido: 2101036 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 46981,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO OESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

DIVINÓPOLIS

Pedido: 1261012 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 54145,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 1260012

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 2011206 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2464,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011206 000061/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

Pedido: 1451064 000065/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 84458,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000067/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

Pedido: 1261940 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Divinópolis.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000088/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais

no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIVINÓPOLIS.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1451064 000011/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	99690,5300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1451064 - SUASE/SEDS		
Unidade contábil:	1690012		
Unidade orçamentária:	1691 - -		
Local de entrega:			
SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1451064 000013/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SUASE/SEDS			
Justificativa:			
Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.			
Pedido:	2322861 000001/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	298553,8200	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.376.689,40

Valor total atualizado: R\$ 2.513.713,27

Número do item: 1726

Código do item: 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4144,3800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3852,7400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Pedido: 1501663 000007/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3852,7400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.144,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800**Valor total:** R\$ 994.651,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.051.553,20**Número do item:** 1727**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 168295,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 1261032 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1260032

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua comendador josé garcia, 314-centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação de empresa MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261211 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

Justificativa:

contratação empresa MGS

Pedido: 0525918 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 819,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNC DO POUSO ALEGRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 70246,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322838 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 85229,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 168.295,91

Valor total atualizado: R\$ 264.295,91

Número do item: 1728

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Lima

Pedido: 2101028 000025/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

NOVA LIMA

Pedido: 2281314 000140/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 654.915,00 **Valor total atualizado:** R\$ 694.509,77

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1371058 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA**Unidade contábil:** 1370013**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Diamantina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2322941 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321017 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 2.170.267,20 **Valor total atualizado:** R\$ 2.356.550,22**Número do item:** 1730 **Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 422759,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Capinópolis

Pedido: 1481570 000052/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17841,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000046/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	375663,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		
Local de entrega:	DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1481500 000044/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	FEAS/ SEDESE		
Justificativa:	<p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p>		
Propostas vencedoras:			
Colocação:	1		
Fornecedor:	33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		
Valor total:	R\$ 422.759,40	Valor total atualizado:	R\$ 422.759,40

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Morada Nova de Minas**Pedido:** 1481570 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000060/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000054/2016	Quantidade:	60,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	2842,6700	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.018,5000

Valor total: R\$ 340.128,00

Valor total atualizado: R\$ 362.220,00

Número do item: 1732

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 178045,9200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 1510012 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49599,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Sabará

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000241/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 117630,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0511023 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 178.045,92

Valor total atualizado: R\$ 757.072,73

Número do item: 1733

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1510012 000080/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

JANUARIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000058/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1451064 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JANUÁRIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000046/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371062 000044/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

Local de entrega:

januaria

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000045/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

januaria

Pedido: 1481500 000053/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000051/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1321001 000017/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2159,9200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES			
Unidade contábil: 1320051			
Unidade orçamentária: 4291 - FES			
Local de entrega:			
contratação mgs			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
contratação mgs			
Observação:			
contratação mgs			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1321001 000022/2016			
Quantidade: 180,0000			
Unidade solicitante: GRS JAN/SES			
Justificativa:			
contratação da mgs			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário:	R\$ 2.183,0500	Valor unitário atualizado:	R\$ 2.327,0500
Valor total:	R\$ 1.309.830,00	Valor total atualizado:	R\$ 1.391.478,00
Número do item:	1734	Código do item:	000063363
Especificação do item de material ou serviço:			
MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Muriaé

Pedido: 1081046 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro
CEP: 36880-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081046 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1261023 000049/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261023 - SEE/MURIAE

Unidade contábil: 1260023

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261163 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 405.105,60

Valor total atualizado: R\$ 436.539,45

Número do item: 1735

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1481570 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000035/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2331032 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2011129 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011129 - NUGER-CRPMINAS

Unidade contábil: 2010014

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011129 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPMINAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

Pedido: 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 476.032,80

Valor total atualizado: R\$ 503.264,16

Número do item: 1736

Código do item: 000065625

Especificação do item de material ou serviço:

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Quantidade atualizada: 354,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 9247,1600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9106,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9106,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9106,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 9.247,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.901,1200**Valor total:** R\$ 2.774.148,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.491.263,32**Número do item:** 1737**Código do item:** 000063789**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4444,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000012/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3915,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000011/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3915,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000010/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3915,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.444,3100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.524,8000**Valor total:** R\$ 2.933.244,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.983.792,32**Número do item:** 1738**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 1510012 000032/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Alfenas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000029/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 1.165.563,00

Valor total atualizado: R\$ 1.236.183,48

Número do item: 1739

Código do item: 000063673

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE SOM E IMAGEM - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PROJECAO E SONORIZACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3333,2100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3227,2300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3227,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351700 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3227,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3227,2300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3227,2300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.333,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.507,2100

Valor total: R\$ 1.399.948,20

Valor total atualizado: R\$ 1.467.286,20

Número do item: 1740

Código do item: 000063410

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2700,0000

Quantidade atualizada: 2806,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5049,9100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451064 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 2281314 000099/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 1541003 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 2322241 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 900,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 900,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.049,9100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.327,3500**Valor total:** R\$ 13.634.757,00**Valor total atualizado:** R\$ 14.878.869,64**Número do item:** 1741**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 188830,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patrocínio**Pedido:** 2011130 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 416,1800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011130 - NUGER-PIPATROC

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011130 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIPATROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- PATROCINIO

Pedido: 1451064 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

Pedido: 1261940 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 88719,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Patrocínio.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000101/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade

escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATROCÍNIO.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261029 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 52248,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261029 - SEE/PATROCINIO

Unidade contábil: 1260029

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261197 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

Justificativa:

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 188.830,80

Valor total atualizado: R\$ 208.025,36

Número do item: 1742

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 726453,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1081032 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081032 - ARE JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Chanceler Osvaldo Aranha,60- São Mateus

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081032 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

Pedido: 1261940 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 240000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Juiz de Fora.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000093/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1451244 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5204,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extras + Diárias de Viagem- Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 0519031 000631/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 758,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000346/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

Pedido: 1261018 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1260018

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261133 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Pedido: 0525918 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 758,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNC DO JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 1321018 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 155912,3600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 2322818 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 143820,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 726.453,60**Valor total atualizado:** R\$ 757.653,60**Número do item:** 1743**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2273473,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2301714 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58451,7500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300714

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301714 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PATOS DE MINAS/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2011129 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2041,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011129 - NUGER-CRPMINAS

Unidade contábil: 2010014

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011129 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPMINAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

Pedido: 1081057 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 29034,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081057 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

Pedido: 1481570 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10541,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1261940 000049/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	88719,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR			
Unidade contábil: 1260460			
Unidade orçamentária: 1261 - SEE			
Local de entrega:			
SRE de Patos de Minas.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Observação:			
Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1261940 000100/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR			
Justificativa:			
A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.			

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2101032 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 142956,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:
patos de minas

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:
Contratação Centralizada - MGS

Observação:
PATOS DE MINAS

Pedido: 1510012 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 46381,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000149/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Patos de Minas/MG

Pedido: 1261028 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52248,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1260028**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

Pedido: 2331032 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 29714,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2322901 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 167054,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 383217,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Pedido: 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 960844,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.273.473,68

Valor total atualizado: R\$ 4.262.075,30

Número do item: 1744

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 8052,0000

Quantidade atualizada: 8318,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2331032 000025/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000003/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451096 000007/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451069 000026/2016 **Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000027/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451097 000005/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451097 000009/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000024/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

Pedido: 1451064 000070/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000072/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451244 000009/2016

Quantidade: 900,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000015/2016**Quantidade:** 900,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH**Unidade contábil:** 1650005**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651093 000037/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2351072 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS**Unidade contábil:** 2350002**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 1140,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2351700 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 1320,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000163/2016

Quantidade: 1320,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

Unidade contábil: 2350006

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2181003 000070/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.188,3600

Valor total: R\$ 16.529.628,72

Valor total atualizado: R\$ 18.081.916,58

Número do item: 1745

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 6348,0000

Quantidade atualizada: 7659,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3726,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2121060 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121060 - DTI/CPD

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121060 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DTI/CPD

Justificativa:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Pedido: 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH

Unidade contábil: 1650005

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

Solicitação:

Nº da solicitação: 1651093 000033/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CDH

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 1451096 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ CICOP/ ADM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 72,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

Unidade contábil: 1260001

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261145 000023/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

Justificativa:

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451097 - SUAPRI/SEDS

Unidade contábil: 1450022

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451097 000007/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUAPRI/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Pedido: 1521001 000008/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1521001 - SPGF/CGE

Unidade contábil: 1520001

Unidade orçamentária: 1521 - CGE

Local de entrega:

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SPGF/CGE**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

Pedido: 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2241001 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2241001 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IGAM/DG

Justificativa:

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 1451069 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1471018 000009/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

Unidade contábil: 1470002

Unidade orçamentária: 1471 - SEDRU

Local de entrega:

CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1471018 000010/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2181003 000070/2016	Quantidade:	300,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	3685,6200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS		
Unidade contábil:	2180001		
Unidade orçamentária:	2181 - FCS		
Local de entrega:	Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2121022 000062/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 2161012 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

Pedido: 1411001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1411001 - DCC**Unidade contábil:** 1410001**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

Pedido: 1451096 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1641003 - COMPRAS/SEDA

Unidade contábil: 1640001

Unidade orçamentária: 1641 - SEDA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

Pedido: 1451244 000008/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1501122 000021/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 2071022 000062/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.726,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.961,7300

Valor total: R\$ 23.654.806,32

Valor total atualizado: R\$ 30.176.179,53

Número do item: 1746

Código do item: 000063851

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000

Quantidade atualizada: 480,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3464,0300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1321015 000037/2016

Quantidade: 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3122,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3122,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.464,0300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.498,5800**Valor total:** R\$ 1.870.576,20 **Valor total atualizado:** R\$ 1.678.212,80**Número do item:** 1747 **Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 720,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311021 000215/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000271/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 2311076 000265/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000189/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 1481570 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1451069 000023/2016	Quantidade:	60,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	3136,2200	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido:	1081033 000001/2016	Quantidade:	120,0000
----------------	---------------------	--------------------	----------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	3136,2200	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1081033 - ARE MONTES CLAROS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro
CEP: 39400-057

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081033 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1371062 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

montes claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000044/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

montes claros

Pedido: 1261022 000163/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261022 - SEE/MONTES CLAROS
Unidade contábil: 1260022
Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261161 000182/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

Justificativa:

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

Pedido: 2421020 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE
Unidade contábil: 2420001
Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 2.430.633,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.622.230,40**Número do item:** 1748**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4572,0000**Quantidade atualizada:** 4920,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3046,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

Unidade contábil: 1260042

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261149 000049/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1261001 000017/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

Unidade contábil: 1260001

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 2322421 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1261311 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

Unidade contábil: 1260043

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261153 000058/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011011 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DISA-GEODONT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 1252114 000077/2016 **Quantidade:** 1680,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8217 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - PMMG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 1680,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:

Nº da solicitação: 1561122 000062/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CAMG

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.046,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 13.929.923,88**Valor total atualizado:** R\$ 15.045.848,35**Número do item:** 1749**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 250145,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 2301717 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5514,7800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

Unidade contábil: 2300717

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301717 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PONTE NOVA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 1261033 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261033 - SEE/PONTE NOVA

Unidade contábil: 1260033

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261215 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA

Justificativa:

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

Pedido: 2322911 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19649,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322911 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMMINAS PONTE NOVA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 212980,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 250.145,39

Valor total atualizado: R\$ 250.145,39

Número do item: 1750

Código do item: 000064386

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 636,0000

Quantidade atualizada: 2604,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3087,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0513007 000440/2016

Quantidade: 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICIO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** SERVICIO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Justificativa:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 108,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 108,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 84,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 84,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 2011004 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

Pedido: 0500005 000185/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 0508022 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Pedido: 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.087,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.321,3800

Valor total: R\$ 1.963.891,68

Valor total atualizado: R\$ 8.580.174,08

Número do item: 1751

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Quantidade atualizada: 222,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1371077 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000044/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

Curvelo

Pedido: 1321027 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

Contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 659.257,20**Valor total atualizado:** R\$ 869.938,58**Número do item:** 1752**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 1510012 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1451064 000067/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ALMENARA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000069/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481500 000043/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000041/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 654.915,00

Valor total atualizado: R\$ 696.243,00

Número do item: 1753

Código do item: 000065609

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4080,0000 **Quantidade atualizada:** 4956,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5839,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2451180 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX BELO HOPRIZONTE

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481232 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2011003 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011003 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DIPGF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

Pedido: 2161012 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Unidade contábil: 2160001

Unidade orçamentária: 2161 - FUCAM

Local de entrega:

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2161012 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Justificativa:

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 1320,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 1320,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1641003 - COMPRAS/SEDA

Unidade contábil: 1640001

Unidade orçamentária: 1641 - SEDA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1641003 000083/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

Justificativa:

Atender as necessidades da secretaria.

Pedido: 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à

demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido:	1371004 000002/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	5828,7700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1371004 - SEMAD/SGDP			
Unidade contábil: 1370001			
Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD			
Local de entrega:			
Cidade Administrativa			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1371004 000002/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: SEMAD/SGDP			
Justificativa:			
Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.			
Pedido:	2421020 000026/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	5828,7700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE			
Unidade contábil: 2420001			
Unidade orçamentária: 2421 - IDENE			
Local de entrega:			
Conforme estabelecido em contrato			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1020,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 1501564 000020/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5828,7700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 1321055 000008/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.839,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.264,4500

Valor total: R\$ 23.823.936,00

Valor total atualizado: R\$ 30.876.026,01

Número do item: 1754

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 2322921 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 400.540,80 **Valor total atualizado:** R\$ 433.100,80**Número do item:** 1755 **Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 10097,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Brasília de Minas

Pedido: 2101034 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7904,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAMSF

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

BRASILIA DE MINAS

Pedido: 2301713 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2192,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300713

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301713 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 10.097,56

Valor total atualizado: R\$ 10.097,56

Número do item: 1756

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3137133,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 2301717 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 112311,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

Unidade contábil: 2300717

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301717 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PONTE NOVA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1451064 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 82665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Pedido: 1481570 000065/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000065/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1510012 000041/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	33066,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1510012 - SPGF/SPGF		
Unidade contábil:	1510012		
Unidade orçamentária:	1511 - PCMG		
Local de entrega:	Ponte Nova		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1510012 000239/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	SPGF/SPGF		
Justificativa:	Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.		
Observação:	Vale Alimentação - Ponte Nova/MG		
Pedido:	2011136 000002/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	1381,8300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011136 - NUGER-CRPNOVA		
Unidade contábil:	2010030		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE PONTE NOVA		

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011136 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPNOVA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL PONTE NOVA

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 814799,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES**Unidade contábil:** 1320021**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1382852,9400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Pedido: 1261033 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261033 - SEE/PONTE NOVA

Unidade contábil: 1260033

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261215 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA

Justificativa:

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

Pedido: 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 270357,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2322911 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 92820,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.137.133,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.973.662,69**Número do item:** 1757**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Quantidade atualizada:** 265,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo**Pedido:** 2011097 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011097 - NUGER-ARCURVEL

Unidade contábil: 2010032

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011097 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCURVEL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CURVELO

Pedido: 2331032 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 629.949,60

Valor total atualizado: R\$ 988.006,95

Número do item: 1758

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Quantidade atualizada: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3454,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1261009 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

Unidade contábil: 1260009

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261092 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

Justificativa:

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

Pedido: 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.454,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.760,9700

Valor total: R\$ 1.036.386,00

Valor total atualizado: R\$ 893.135,95

Número do item: 1759

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 152239,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2011133 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 828,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011133 - NUGER-ARPLEOPO

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011133 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPLEOPO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PEDRO LEOPOLDO

Pedido: 2101014 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 61502,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Pedro Leopoldo

Pedido: 1510012 000073/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PEDRO LEOPOLDO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000236/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Pedro Leopoldo/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 152.239,80**Valor total atualizado:** R\$ 161.727,97**Número do item:** 1760**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 289097,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ribeirão das Neves

Pedido: 1451064 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23725,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

Pedido: 1451069 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10784,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ RIB. NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101028 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53996,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Ribeirão das Neves

Pedido: 1451069 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 50737,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ RIB. NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 137379,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 289.097,40**Valor total atualizado:** R\$ 301.284,36**Número do item:** 1761**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Quantidade atualizada:** 296,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3479,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu**Pedido:** 2301726 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU**Unidade contábil:** 2300726**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301726 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011127 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011127 - NUGER-ARPARACA**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011127 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPARACA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARACATU

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.479,8900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.725,7600**Valor total:** R\$ 835.173,60 **Valor total atualizado:** R\$ 1.096.432,34**Número do item:** 1762 **Código do item:** 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 1481570 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000060/2016	Quantidade:	240,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3417,8300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 1.038.084,00

Valor total atualizado: R\$ 1.111.431,00

Número do item: 1763

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 151053,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2301716 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 78822,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

Unidade contábil: 2300716

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301716 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG OLIVEIRA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011190 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1105,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011190 - NUGER-AROLIVEI**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011190 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-AROLIVEI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- OLIVEIRA

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 151.053,60 **Valor total atualizado:** R\$ 161.288,70**Número do item:** 1764 **Código do item:** 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João del Rei**Pedido:** 1510012 000087/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

São João Del Rey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000056/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321033 000008/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 1.036.056,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.098.703,20**Número do item:** 1765**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 442867,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Águas Formosas**Pedido:** 1451064 000069/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ÁGUAS FORMOSAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000070/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481500 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 389019,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 442.867,80**Valor total atualizado:** R\$ 423.443,54**Número do item:** 1766**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 1481570 000061/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000061/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000055/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 1.038.084,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.111.431,00**Número do item:** 1767**Código do item:** 000064530**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO V

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRI BUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 660105,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1301017 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 330052,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1301017 - COMPRAS

Unidade contábil: 1300002

Unidade orçamentária: 1301 - SETOP

Local de entrega:

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1301017 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 165026,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

Solicitação:

Nº da solicitação: 2091005 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAM/CHEFIA GABINETE

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2750,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000145/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Para atender ao IEPHA/MG;

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 660.105,23

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 1768

Código do item: 000063800

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4895,1100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2121022 000062/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4180,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPISM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4180,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.895,1100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.979,1300**Valor total:** R\$ 587.413,20**Valor total atualizado:** R\$ 596.991,48**Número do item:** 1769**Código do item:** 000064521**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO IV

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 371309,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2241001 000003/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 123769,8000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2241001 - IGAM/DG

Unidade contábil: 2240001

Unidade orçamentária: 2241 - IGAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2241001 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IGAM/DG

Justificativa:

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 2161012 000008/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2062,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Unidade contábil: 2160001

Unidade orçamentária: 2161 - FUCAM

Local de entrega:

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2161012 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Justificativa:

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

Pedido: 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 123769,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 371.309,40**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 1770**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jequitinhonha**Pedido:** 2301721 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301721 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2421020 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000026/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 813.850,20**Valor total atualizado:** R\$ 883.651,80**Número do item:** 1771**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1052775,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 2451180 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 210568,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX**Unidade contábil:** 2350035**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT**Local de entrega:**

FRUTAL MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2451180 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX EM FRUTAL MG

Pedido: 1510012 000067/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Frutal

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000126/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Frutal/MG

Pedido: 1481570 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16077,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 368558,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6518,3900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL**Unidade contábil:** 2350021**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.052.775,00

Valor total atualizado: R\$ 1.084.671,58

Número do item: 1772

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 1451064 000068/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000071/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

Pedido: 2301720 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Unidade contábil:** 2300720**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301720 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 357.024,60**Valor total atualizado:** R\$ 379.804,68**Número do item:** 1773**Código do item:** 000063681

Especificação do item de material ou serviço:

EDUCADOR INFANTIL - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE EDUCACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3038,7600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3023,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3023,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.038,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.267,2500**Valor total:** R\$ 182.325,60**Valor total atualizado:** R\$ 196.035,00**Número do item:** 1774**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1567558,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1451064 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24001,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/CORONEL FABRICIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2301740 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 154464,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301740 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Justificativa:

atender demanda da CRG

Pedido: 2011096 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1835,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011096 - NUGER-ARCFABR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011096 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCFABR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

Pedido: 1261009 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 54075,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

Unidade contábil: 1260009

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261092 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

Justificativa:

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

Pedido: 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1134133,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.567.558,80

Valor total atualizado: R\$ 1.557.601,08

Número do item: 1775

Código do item: 000063860

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000

Quantidade atualizada: 896,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4024,2400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1101021 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3716,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1101021 - DRH/OGE

Unidade contábil: 1100002

Unidade orçamentária: 1101 - OGE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DRH/OGE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

Pedido: 1451503 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS**Unidade contábil:** 1690013**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081072 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: MGS OPERACIONAL

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000165/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1631002 000053/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3716,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3716,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.024,2400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.383,5700**Valor total:** R\$ 3.380.361,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.891.027,06**Número do item:** 1776**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3581,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cataguases**Pedido:** 1481570 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000054/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000048/2016	Quantidade:	240,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3537,4000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 1.074.402,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.150.314,00**Número do item:** 1777**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 84,0000**Quantidade atualizada:** 201,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 2011157 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011157 - NUGER-PITCORAC

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011157 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PITCORAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - TRÊS CORAÇÕES

Pedido: 0520009 000307/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6017

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 168.509,88**Valor total atualizado:** R\$ 426.921,46**Número do item:** 1778**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 3417762,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 2301711 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 113933,1600**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Unidade contábil: 2300711

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301711 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1451096 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

Pedido: 2121022 000067/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 284,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Av. Ubitaam Honório de Castro, 291 - Bairro Santa Monica
CEP
38.408-154

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121008 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de UBERLÂNDIA

Pedido: 2331032 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 94053,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000079/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451096 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99198,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011158 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1934,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011158 - NUGER-CRUBERLA**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011158 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRUBERLA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL UBERLANDIA

Pedido: 1510012 000097/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 99198,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000255/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação -Uberlândia/MG

Pedido: 1481232 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 232257,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501122 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberlândia

Pedido: 1451096 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30660,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451069 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19584,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1191077 000009/2016 **Quantidade:** 2,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191077 - AF/1N/UBERLANDIA

Unidade contábil: 1190106

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Praça Tubal Vilela, 165 - Centro
CEP: 38.400-186

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contr dos serv prestados pela MGS, conf disposto no Decr nº 46.944/2016 e na Res. SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191077 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191077 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 351473,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1261940 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34220,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Uberlândia.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000105/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERLÂNDIA .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321025 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1143555,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES**Unidade contábil:** 1320025**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1371052 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 127180,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1451064 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99690,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

Pedido: 0525918 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3925,1400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNCDO UBERLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 1261040 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261040 - SEE/UBERLANDIA

Unidade contábil: 1260040

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261243 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

Justificativa:

Nova contratação MGS.

Pedido: 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 232260,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081035 - ARE UBERLANDIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081035 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

Pedido: 2101022 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 109452,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

uberlandia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBERLÂNDIA

Pedido: 2281314 000141/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2640,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.417.762,84**Valor total atualizado:** R\$ 3.845.518,27**Número do item:** 1779**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3414,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3172,3800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ RIB. NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3172,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.414,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.717,6100**Valor total:** R\$ 409.776,00**Valor total atualizado:** R\$ 443.085,10**Número do item:** 1780**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 36540,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu**Pedido:** 2101030 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23891,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

CAXAMBU

Pedido: 1261007 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261086 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Pedido: 1371050 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6649,3100**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SUPRAM SM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

Caxambu - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

Observação:

Atender Unidade Caxambi

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 36.540,82

Valor total atualizado: R\$ 36.540,82

Número do item: 1781

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 84,0000

Quantidade atualizada: 226,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2933,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 0519031 000653/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.933,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000**Valor total:** R\$ 246.419,04**Valor total atualizado:** R\$ 700.520,94**Número do item:** 1782**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 1261038 000040/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261038 - SEE/UBA

Unidade contábil: 1260038

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261235 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA

Justificativa:

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

Pedido: 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.871,4400

Valor total: R\$ 436.969,20

Valor total atualizado: R\$ 462.042,47

Número do item: 1783

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 150000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1261940 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Curvelo.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000086/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CURVELO.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1261010 000050/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	30000,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261010 - SEE/CURVELO		
Unidade contábil:	1260010		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:	Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 150.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 152.500,00**Número do item:** 1784**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 236385,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 2301719 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90172,3700**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

Unidade contábil: 2300719

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301719 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ITAJUBA/MG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA CRG

Pedido: 1451064 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ITAJUBÁ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23190,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

ITAJUBA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000133/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Itajubá/MG

Pedido: 2011104 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 814,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011104 - NUGER-PIITAJUB

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011104 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAJUBA

Pedido: 1261015 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52248,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA**Unidade contábil:** 1260015**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 236.385,60**Valor total atualizado:** R\$ 255.580,16**Número do item:** 1785**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Itambacuri

Pedido: 1481570 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000058/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a

prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000052/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	2875,0700	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE			
Unidade contábil: 1480004			
Unidade orçamentária: 4251 - FEAS			
Local de entrega: DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.			
Linha de fornecimento: SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição: Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1481500 000050/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE			
Justificativa: Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego. Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses. Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor: 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário: R\$ 2.866,7000		Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000	
Valor total: R\$ 344.004,00		Valor total atualizado: R\$ 366.348,00	

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 94836,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Sebastião do Paraíso**Pedido:** 2011143 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 420,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011143 - NUGER-PISSPARA**Unidade contábil:** 2010013**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011143 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PISSPARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Pedido: 2101030 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25423,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1481232 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261035 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 20335,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

Unidade contábil: 1260035

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços - MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261223 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 94.836,00

Valor total atualizado: R\$ 94.142,68

Número do item: 1787

Código do item: 000063622

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO EM MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MECANICA E DE ALINHAMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 264,0000

Quantidade atualizada: 320,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3596,7500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0500005 000185/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3567,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3567,0600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.596,7500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.863,8200**Valor total:** R\$ 949.542,00 **Valor total atualizado:** R\$ 1.231.882,21**Número do item:** 1788 **Código do item:** 000065625

Especificação do item de material ou serviço:

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8219,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8094,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1321021 000015/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8094,3400	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES			
Unidade contábil: 1320021			
Unidade orçamentária: 4291 - FES			
Local de entrega: contratação MGS			
Linha de fornecimento: SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição: -			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1321021 000014/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES			
Justificativa: contratação mgs			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor: 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário: R\$ 8.219,2600		Valor unitário atualizado: R\$ 8.800,6200	
Valor total: R\$ 986.311,20		Valor total atualizado: R\$ 1.054.911,68	
Número do item:	1789	Código do item:	000063410
Especificação do item de material ou serviço: MOTORISTA DE ONIBUS - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			
Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES			

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5049,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.049,9100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.327,3500

Valor total: R\$ 908.983,80

Valor total atualizado: R\$ 952.264,44

Número do item: 1790

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 209395,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1081038 000001/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,9900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081038 - ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

SCS Quadra 1 Edifício JK - 8º andar
CEP: 70.306-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081038 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1111001 000015/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 184031,9900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1111001 - ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

Unidade contábil: 1490010

Unidade orçamentária: 1491 - -

Local de entrega:

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 209.395,20**Valor total atualizado:** R\$ 206.690,06**Número do item:** 1791**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 413232,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Morada Nova de Minas

Pedido: 1481570 000060/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16077,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 368558,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 413.232,60

Valor total atualizado: R\$ 413.232,60

Número do item: 1792

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1434376,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Alfenas

Pedido: 2011084 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 495,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011084 - NUGER-ARALFENA

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011084 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALFENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ALFENAS

Pedido: 1510012 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 57976,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Alfenas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000106/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Alfenas/MG

Pedido: 1321034 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1219613,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES**Unidade contábil:** 1320034**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.434.376,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.460.869,16

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 63212,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu**Pedido:** 2301726 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3212,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU**Unidade contábil:** 2300726**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301726 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1261026 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU**Unidade contábil:** 1260026**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 63.212,46 **Valor total atualizado:** R\$ 63.212,46**Número do item:** 1794 **Código do item:** 000063851**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3385,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3051,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3051,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.385,0800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.418,8400

Valor total: R\$ 1.218.628,80

Valor total atualizado: R\$ 1.229.904,64

Número do item: 1795

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demaís informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2916,0000

Quantidade atualizada: 3265,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2290,1900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2322962 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0506007 000079/2016 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Unidade contábil: 2270008

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091039 - FEAM/CMRR

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

Local de entrega:

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2091039 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAM/CMRR

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

Pedido: 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000042/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 2181003 000070/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2322421 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081072 - MGS OPERACIONAL

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081072 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: MGS OPERACIONAL

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:PROJETO: 0121001
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 2071022 000062/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 0508022 000068/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.290,1900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200**Valor total:** R\$ 6.678.194,04**Valor total atualizado:** R\$ 7.925.070,97**Número do item:** 1796**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000**Quantidade atualizada:** 826,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2683,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1191002 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Unidade contábil: 1190029

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

AFBH3:
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

Observação:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000040/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 1261311 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

Unidade contábil: 1260043

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261153 000058/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1561122 - COMPRAS - CAMG

Unidade contábil: 1500056

Unidade orçamentária: 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:

Nº da solicitação: 1561122 000062/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CAMG

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

Unidade contábil: 1260001

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261145 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

Justificativa:

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011011 - DISA-GEODONT

Unidade contábil: 2010004

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011011 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DISA-GEODONT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.683,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.858,2200

Valor total: R\$ 2.093.356,20

Valor total atualizado: R\$ 2.350.423,92

Número do item: 1797

Código do item: 000063894

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 1152,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 7208,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0513007 000440/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6606,1600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.208,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 7.705,3800

Valor total: R\$ 2.595.164,40

Valor total atualizado: R\$ 8.820.979,68

Número do item: 1798

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2323419,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Uberaba

Pedido: 2301725 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 81636,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

Unidade contábil: 2300725

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301725 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1371052 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sap

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1451069 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19382,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101022 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30463,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101022 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Uberaba

Pedido: 1501122 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberaba

Pedido: 1510012 000096/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Uberaba/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000254/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Uberaba/MG

Pedido: 2322848 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 470595,4200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2331032 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000078/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1081034 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 71891,3300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês
CEP: 38010-470**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081034 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE UBERABA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 2011145 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1105,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011145 - NUGER-CRUBERAB

Unidade contábil: 2010034

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011145 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRUBERAB

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

Pedido: 1261940 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Uberaba.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000104/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERABA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321026 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1126002,5600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1451096 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76308,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1261039 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1156,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261039 - SEE/UBERABA**Unidade contábil:** 1260039**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

Observação:

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261239 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Pedido: 1191066 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60926,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA**Unidade contábil:** 1190105**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191066 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERABA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.323.419,60

Valor total atualizado: R\$ 2.496.021,83

Número do item: 1799

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 160021,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2451180 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 70000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2451180 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

atender demanda da Fundação Hidroex.

Pedido: 2351902 000005/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18004,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL**Unidade contábil:** 2350021**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 160.021,60**Valor total atualizado:** R\$ 160.021,60**Número do item:** 1800**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2233,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 1510012 000038/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Poços de Caldas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000032/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 1081052 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,2974 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081052 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

Pedido: 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.381,3300

Valor total: R\$ 1.072.305,60

Valor total atualizado: R\$ 1.136.112,48

Número do item: 1801

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 683690,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 312889,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Lagoa Santa

Pedido: 2322076 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 348517,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322076 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS LAGOA SANTA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 683.690,40

Valor total atualizado: R\$ 702.884,96

Número do item: 1802

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 876837,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 2311021 000189/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 177,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

EVENTOS - ALMENARA

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311021 000235/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1451064 000067/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ALMENARA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481570 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17637,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501122 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.
Unidade contábil: 1500002
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS - Almenara

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Almenara

Pedido: 1510012 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000107/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Almenara/MG

Pedido: 2011085 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 824,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011085 - NUGER-ARALMENA

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011085 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARALMENA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALMENARA

Pedido: 1261940 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89730,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Almenara.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ALMENARA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261002 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 70480,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261002 - SEE/ALMENARA**Unidade contábil:** 1260002**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG
CEP: 39900.000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

Pedido: 1481500 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 520587,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 876.837,00**Valor total atualizado:** R\$ 896.249,96**Número do item:** 1803**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 216820,2000**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Itambacuri

Pedido: 1481570 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16261,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 185590,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 216.820,20

Valor total atualizado: R\$ 216.820,20

Número do item: 1804

Código do item: 000063894

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 24,0000 **Quantidade atualizada:** 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 7084,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0525005 000356/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6492,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000008/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- 12X36 NOTURNO - 44 HS

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6492,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.084,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 7.572,9100

Valor total: R\$ 170.036,64

Valor total atualizado: R\$ 902.892,60

Número do item: 1805

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 31804,6500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Jequitinhonha

Pedido: 2301721 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6122,4500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Comforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301721 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2421020 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 25682,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 31.804,65**Valor total atualizado:** R\$ 35.603,43**Número do item:** 1806**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1081041 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2239 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081041 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

Pedido: 1261027 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261027 - SEE/PASSOS

Unidade contábil: 1260027

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Superintendência Regional de Ensino de Passos.
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro
Passos/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261189 000021/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS

Justificativa:

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Pedido: 1321035 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 810.211,20

Valor total atualizado: R\$ 873.378,27

Número do item: 1807

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2778919,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2301704 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60926,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Unidade contábil: 2300704

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301704 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 0525005 000365/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 315021,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: VALE ALIMENTAÇÃO

Pedido: 1481570 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19381,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1451064 000064/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/BARBACENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000066/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101028 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 183394,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 917477,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES**Unidade contábil:** 1320016**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Pedido: 2351100 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1082,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Unidade contábil:** 2350017**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Barbacena

Pedido: 2011202 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1105,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011202 - NUGER-CRBARBAC**Unidade contábil:** 2010006**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011202 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRBARBAC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BARBACENA

Pedido: 1510012 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000188/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Barbacena

Pedido: 1261940 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Barbacena.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000078/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261003 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49995,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261003 - SEE/BARBACENA

Unidade contábil: 1260003

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261068 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

Justificativa:

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

Pedido: 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 266158,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	0517048 000296/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	315021,4300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA			
Unidade contábil: 2270022			
Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG			
Local de entrega:			
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 0517048 000282/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA			
Justificativa:			
Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar			
Pedido:	1501663 000001/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	220720,2500	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG			
Local de entrega:			
Conforme estabelecido em contrato			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.778.919,80

Valor total atualizado: R\$ 5.604.694,58

Número do item: 1808

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 74,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2683,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2011110 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA

Unidade contábil: 2010011

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011110 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

Pedido: 1261018 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1260018

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261133 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.683,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.858,2200

Valor total: R\$ 322.054,80

Valor total atualizado: R\$ 209.589,55

Número do item: 1809

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 10780815,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2301706 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 61151,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

Unidade contábil: 2300706

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301706 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DO DER MG

Pedido: 1451064 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SUASE/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000073/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451069 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2311076 000280/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76359,1707 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311076 000196/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2311021 000217/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25308,6632 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

EVENTOS - MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000276/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1451069 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17637,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081033 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58730,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081033 - ARE MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro
CEP: 39400-057

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081033 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1501122 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Montes Claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Montes Claros

Pedido: 1510012 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 105547,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000144/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Montes Claros/MG

Pedido: 2011119 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011119 - NUGER-CRMCLARO

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011119 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMCLARO

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- MONTES CLAROS

Pedido: 1371062 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 130705,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

montes claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

montes claros

Pedido: 1481232 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 97923,6000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS
Unidade contábil: 1480097
Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1451096 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 71182,7300 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451096 - SUPID
Unidade contábil: 1690015
Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481570 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28299,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261940 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 179460,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Montes Claros.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000096/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2331032 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49444,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451064 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 92769,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

Pedido:	2421020 000034/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	223339,0000	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

Pedido:	1261022 000163/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	70480,8000	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1261022 - SEE/MONTES CLAROS

Unidade contábil: 1260022

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261161 000182/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

Justificativa:

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

Pedido: 0525918 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12137,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNC DO MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 2101026 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 240231,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

Montes Claros

Pedido: 2322828 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 452736,1800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322828 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321019 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1825992,0400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321019 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-MONTES CLAROS/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 10.780.815,72 **Valor total atualizado:** R\$ 11.619.962,30

Número do item: 1810

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 164568,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1501122 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23509,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Leopoldina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Leopoldina

Pedido: 1321039 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 141058,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 164.568,60**Valor total atualizado:** R\$ 164.568,60**Número do item:** 1811**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 480830,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2101018 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6012,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101018 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 1261013 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES**Unidade contábil:** 1260013**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

Pedido: 1451244 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 27172,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extras - Governador Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371056 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17504,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

slm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 2421020 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 892,2800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Observação:

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

Pedido: 0525918 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 317,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNCDO -GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

Processo MGS

Pedido: 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 185957,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 230973,3100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 480.830,25**Valor total atualizado:** R\$ 576.622,05**Número do item:** 1812**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1214752,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Varginha**Pedido:** 2301710 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53613,9800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG

Unidade contábil: 2300710

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301710 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG SUL VARGINHA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2101030 000067/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1481570 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO
Unidade contábil: 1480063
Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1081037 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 138145,7300 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1081037 - ARE VARGINHA
Unidade contábil: 1080001
Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Delfim Moreira, 381 Centro
CEP: 37.002-070

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081037 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE VARGINHA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1501122 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Varginha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Varginha

Pedido: 1261041 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15382,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261041 - SEE/VARGINHA

Unidade contábil: 1260041

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261247 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA

Justificativa:

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

Pedido: 1510012 000095/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Varginha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000257/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Varginha/MG

Pedido: 1321024 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 564379,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321024 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-VARGINHA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1261940 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Varginha.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000106/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de VARGINHA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1381,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN**Unidade contábil:** 2010018**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA

Pedido: 1371050 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96717,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1191088 000011/2016 **Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191088 - AF/2N/VARGINHA**Unidade contábil:** 1190108**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191088 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/VARGINHA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191088 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/VARGINHA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Pedido: 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 80123,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000080/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.214.752,20

Valor total atualizado: R\$ 1.323.186,93

Número do item: 1813

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 208,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,2700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3622,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Pedido: 1261003 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3622,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA**Unidade contábil:** 1260003**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.893,6200**Valor total:** R\$ 439.472,40**Valor total atualizado:** R\$ 808.022,16**Número do item:** 1814**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 72,0000 **Quantidade atualizada:** 123,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ubá

Pedido: 0522008 000202/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0522008 - COMPRAS/CSPD

Unidade contábil: 2270028

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0522008 000204/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

Justificativa:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Pedido: 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 206.402,40

Valor total atualizado: R\$ 372.706,99

Número do item: 1815

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1510012 000075/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PIRAPORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000070/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 2101026 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

PIRAPORA

Pedido: 1451064 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Pedido: 1321048 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.340,3900**Valor total:** R\$ 785.898,00**Valor total atualizado:** R\$ 838.481,35**Número do item:** 1816**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 75060,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Lambari

Pedido: 2101030 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 62881,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

LAMBARI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Lambari

Pedido: 1510012 000088/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

LAMBARI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000140/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Lambari/MG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 75.060,60

Valor total atualizado: R\$ 75.060,60

Número do item: 1817

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1540048,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1510012 000086/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 82665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Sete Lagoas/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000250/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Sete Lagoas/MG

Pedido: 1371077 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33127,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SC

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1451064 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / LIM / SUASE /SETE LAGOAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081044 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35915,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Chichilo Labate, Nº 192, Bairro Jardim Cambuí - Sete Lagoas/MG
CEP: 35.700-399

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081044 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 2101014 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 216039,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Sete Lagoas

Pedido: 2011155 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1358,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011155 - NUGER-CRSLAGOA

Unidade contábil: 2010032

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011155 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRSLAGOA

Justificativa:
CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

Pedido: 1451064 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:
SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

Pedido: 1451064 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34613,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

Pedido: 1321027 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 720476,6400**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1261036 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30613,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261036 - SEE/SETE LAGOAS

Unidade contábil: 1260036

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261227 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação da empresa MGS

Pedido: 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 193415,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322931 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.540.048,20 **Valor total atualizado:** R\$ 1.676.917,21

Número do item: 1818

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 666386,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1510012 000098/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Unai/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000256/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Unai/MG

Pedido: 2101024 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15155,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

UNAÍ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101024 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Unai

Pedido: 1321040 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 455942,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1261334 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19381,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261334 - SEE/UNAI

Unidade contábil: 1260047

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261338 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: U.P.DAFI-UNAI

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS

Pedido: 1371068 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 127180,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Noroeste

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 666.386,40

Valor total atualizado: R\$ 785.948,31

Número do item: 1819

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 118783,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itamarandiba

Pedido: 2101038 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 81232,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Itamarandiba

Pedido: 1371052 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31278,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sap

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371052 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 118.783,80**Valor total atualizado:** R\$ 129.992,76**Número do item:** 1820**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 624,0000 **Quantidade atualizada:** 1376,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4443,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2301704 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4461,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Unidade contábil: 2300704

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301704 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4461,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Pedido: 0525005 000359/2016 **Quantidade:** 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4461,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000011/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44 HS

Pedido: 2101028 000017/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4461,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000016/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BARBACENA

Pedido: 1501663 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4461,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016**Quantidade:** 108,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4461,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 108,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.443,6600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.872,4100**Valor total:** R\$ 2.772.843,84**Valor total atualizado:** R\$ 6.652.986,16**Número do item:** 1821**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1451064 000069/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ÁGUAS FORMOSAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000070/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481500 000042/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000040/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 392.949,00

Valor total atualizado: R\$ 418.149,00

Número do item: 1822

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2017,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2011202 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011202 - NUGER-CRBARBAC

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011202 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRBARBAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS BARBACENA

Pedido: 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Barbacena

Pedido: 2351100 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Unidade contábil: 2350017

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351100 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.017,5700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.150,7400

Valor total: R\$ 605.271,00

Valor total atualizado: R\$ 641.226,90

Número do item: 1823

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 960,0000

Quantidade atualizada: 1184,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 1510012 000067/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Frutal

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000080/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 2451180 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL - MG

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Pedido: 1481500 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 720,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL
Unidade contábil: 2350021
Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351902 000006/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE FRUTAL

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 2.072.112,00

Valor total atualizado: R\$ 2.709.517,58

Número do item: 1824

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1261027 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261027 - SEE/PASSOS

Unidade contábil: 1260027

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Superintendência Regional de Ensino de Passos.
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro
Passos/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Pedido: 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 436.969,20 **Valor total atualizado:** R\$ 461.812,44**Número do item:** 1825 **Código do item:** 000063690

Especificação do item de material ou serviço:

APOIO A MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE BORRACHARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3197,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3178,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3178,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.197,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.433,9700**Valor total:** R\$ 575.544,60**Valor total atualizado:** R\$ 615.513,10**Número do item:** 1826**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 191337,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 1261021 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 20335,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

Unidade contábil: 1260021

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261157 000067/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo - Eventos

Pedido: 2301718 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69779,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

Unidade contábil: 2300718

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301718 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG MONTE CARMELO/MG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DO DER MG

Pedido: 1261940 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 89730,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Monte Carmelo.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTE CARMELO .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 191.337,00**Valor total atualizado:** R\$ 191.337,00**Número do item:** 1827**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2760,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1371060 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

juiz de fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

juiz de fora

Pedido: 2301730 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301730 - CRG MATA- JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2300730

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301730 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** CRG MATA- JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

Pedido: 2331032 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2011110 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA

Unidade contábil: 2010011

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011110 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 2220,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 2220,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.834,3800

Valor total: R\$ 9.884.498,40

Valor total atualizado: R\$ 10.515.320,06

Número do item: 1828

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1510012 000091/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

LEOPOLDINA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000043/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES**Unidade contábil:** 1320039**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 906.549,00 **Valor total atualizado:** R\$ 962.077,20**Número do item:** 1829 **Código do item:** 000063819

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4896,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4182,0100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4182,0100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4182,0100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.896,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.941,6500**Valor total:** R\$ 2.644.131,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.667.182,81**Número do item:** 1830**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paraisópolis

Pedido: 1481570 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000062/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000054/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 344.004,00

Valor total atualizado: R\$ 366.348,00

Número do item: 1831

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 2011189 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011189 - NUGER-ARUBA

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011189 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARUBA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- UBÁ

Pedido: 1501122 000033/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Ubá

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Ubá

Pedido: 1371060 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

uba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

uba

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 361.092,60**Valor total atualizado:** R\$ 382.675,43**Número do item:** 1832**Código do item:** 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11640,8500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1501663 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11552,1400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

Pedido: 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11552,1400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 11.640,8500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 12.501,1500**Valor total:** R\$ 1.396.902,00 **Valor total atualizado:** R\$ 1.494.976,20**Número do item:** 1833 **Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Almenara

Pedido: 2311021 000121/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Rua Avelino Nascimento, 13 - centro - 39900 - 000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000151/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 2011085 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011085 - NUGER-ARALMENA

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011085 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALMENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - ALMENARA LIMPEZA

Pedido: 1501122 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS - Almenara

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Almenara

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 361.092,60

Valor total atualizado: R\$ 382.344,40

Número do item: 1834

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 50638,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Serro

Pedido: 1510012 000084/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Serro/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000249/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Serro/MG

Pedido: 2101038 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30674,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Serro

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

Valor total: R\$ 50.638,20**Valor total atualizado:** R\$ 53.307,17**Número do item:** 1835**Código do item:** 000063894**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7044,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000264/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6455,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311076 000188/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6455,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.044,4900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 7.529,7600**Valor total:** R\$ 1.690.677,60 **Valor total atualizado:** R\$ 1.796.466,46**Número do item:** 1836 **Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000 **Quantidade atualizada:** 896,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Alfenas

Pedido: 2011084 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011084 - NUGER-ARALFENA

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011084 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALFENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - ALFENAS

Pedido: 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 780,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 2.906.635,20

Valor total atualizado: R\$ 3.296.491,86

Número do item: 1837

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1500,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2011096 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011096 - NUGER-ARCFABR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011096 000001/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCFABR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1020,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 1020,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Pedido: 2301740 000005/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301740 000004/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.834,3800

Valor total: R\$ 5.372.010,00

Valor total atualizado: R\$ 5.715.385,28

Número do item: 1838

Código do item: 000064394

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE SERVICOS (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3343,3600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2371040 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3272,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3291,5000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000097/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.343,3600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.576,3300**Valor total:** R\$ 401.203,20 **Valor total atualizado:** R\$ 425.199,11**Número do item:** 1839 **Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Passos

Pedido: 2011128 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011128 - NUGER-CRPASSOS

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011128 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPASSOS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - PASSOS

Pedido: 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 344.004,00

Valor total atualizado: R\$ 363.741,20

Número do item: 1840

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000

Quantidade atualizada: 536,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Almenara

Pedido: 2011085 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011085 - NUGER-ARALMENA

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011085 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALMENA

Justificativa:

Contratação MGS-Almenara

Pedido: 1481500 000043/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000041/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 1.679.865,60

Valor total atualizado: R\$ 2.000.474,00

Número do item: 1841

Código do item: 000065625

Especificação do item de material ou serviço:

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 8219,2600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1481500 000053/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8094,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000051/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2421020 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8094,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município Januária.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.219,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200**Valor total:** R\$ 1.972.622,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.108.079,28**Número do item:** 1842**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2212,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2451180 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2196,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Pedido: 2351902 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2196,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.212,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.360,5400**Valor total:** R\$ 265.532,40**Valor total atualizado:** R\$ 281.491,56**Número do item:** 1843**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 184764,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Formiga**Pedido:** 2301720 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 78972,6000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

Unidade contábil: 2300720

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301720 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451064 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000071/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

Pedido: 2011101 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011101 - NUGER-PIFORMIG
Unidade contábil: 2010008
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011101 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIFORMIG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-FORMIGA

Pedido: 1510012 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF
Unidade contábil: 1510012
Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Formiga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000203/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Formiga

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 184.764,00**Valor total atualizado:** R\$ 196.084,17**Número do item:** 1844**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICOS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá

Pedido: 1261038 000040/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261038 - SEE/UBA

Unidade contábil: 1260038

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261235 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA

Justificativa:

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

Pedido: 2351292 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351292 - CAMPUS DE UBA

Unidade contábil: 2350022

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 405.105,60**Valor total atualizado:** R\$ 438.036,30**Número do item:** 1845**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 340653,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1501122 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação MGS - Divinópolis

Pedido: 2011206 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 811,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011206 - NUGER-CRDIVIN

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011206 000061/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIVIN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

Pedido: 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 170326,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 97329,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 340.653,60

Valor total atualizado: R\$ 340.653,60

Número do item: 1846

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 318,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 2101014 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

sete lagoas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

SETE LAGOAS

Pedido: 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322931 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 1.318.514,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.241.510,90**Número do item:** 1847**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1380,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3519,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2011202 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3476,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011202 - NUGER-CRBARBAC

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011202 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRBARBAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS BARBACENA

Pedido: 1321016 000017/2016

Quantidade: 840,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3476,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Pedido: 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3476,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3476,5800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC
Unidade contábil: 1500054
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.519,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.768,4600

Valor total: R\$ 4.857.282,60

Valor total atualizado: R\$ 5.176.351,87

Número do item: 1848

Código do item: 000064009

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000 **Quantidade atualizada:** 364,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2596,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2577,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2577,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.596,4300

Valor unitário atualizado: R\$ 2.787,0400

Valor total: R\$ 467.357,40

Valor total atualizado: R\$ 1.001.902,30

Número do item: 1849

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 1371068 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Noroeste

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

JOÃO PINHEIRO

Pedido: 2301739 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Unidade contábil: 2300739

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301739 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 419.966,40**Valor total atualizado:** R\$ 446.918,83**Número do item:** 1850**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 143128,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ipatinga**Pedido:** 1081031 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 132000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081031 - ARE IPATINGA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Av. Vinte oito de Abril, 680 , 3º andar - Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081031 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE IPATINGA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

Pedido: 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2225,6260 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2461022 - RMVA - COMPRAS

Unidade contábil: 2460001

Unidade orçamentária: 2461 - ARMVA

Local de entrega:

ARMVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2461022 000019/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: RMVA - COMPRAS

Justificativa:

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 143.128,13

Valor total atualizado: R\$ 150.328,13

Número do item: 1851

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 428190,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 2301715 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 66315,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301715 - RRG POCOS DE CALDAS/MG

Unidade contábil: 2300715

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301715 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG POCOS DE CALDAS/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1081052 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35915,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081052 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

Pedido: 2101030 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

POÇOS DE CALDAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Poços de Caldas

Pedido: 1510012 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Poços de Caldas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000238/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Poços de Caldas/MG

Pedido: 1261031 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30613,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 1260031

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261207 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

Justificativa:

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

Pedido: 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 192831,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. José Remígio Prezia, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 428.190,60

Valor total atualizado: R\$ 470.740,30

Número do item: 1852

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2054,5100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1321055 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2037,9300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2049,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000112/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.054,5100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.191,8000**Valor total:** R\$ 246.541,20**Valor total atualizado:** R\$ 261.505,81**Número do item:** 1853**Código do item:** 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2301723 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Unidade contábil:** 2300723**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301723 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1261013 000040/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES**Unidade contábil:** 1260013**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.726,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300**Valor total:** R\$ 670.741,20**Valor total atualizado:** R\$ 709.109,77**Número do item:** 1854**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 876,0000**Quantidade atualizada:** 1134,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2195,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1510012 000036/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000034/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 2101028 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BARBACENA

Pedido: 1451064 000064/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS
Unidade contábil: 1690012
Unidade orçamentária: 1691 - -
Local de entrega:
SEDS/LIMP//SUASE/BARBACENA
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS
Justificativa da aquisição:
-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE
Unidade contábil: 1480004
Unidade orçamentária: 4251 - FEAS
Local de entrega:
DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS
Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 96,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.195,5600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.340,3900

Valor total: R\$ 1.923.310,56

Valor total atualizado: R\$ 2.638.215,79

Número do item: 1855

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 87629,9000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2101020 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9850,7600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

LEOPOLDINA

Pedido: 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261137 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

Pedido: 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9002,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 20768,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 87.629,90 **Valor total atualizado:** R\$ 87.629,90

Número do item: 1856

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 307749,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1451064 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ÁGUAS FORMOSAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1481500 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 266158,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 307.749,60

Valor total atualizado: R\$ 335.295,61

Número do item: 1857

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 216000,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 1261940 000043/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Manhuaçu.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o

atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000094/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MANHUAÇU.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261020 000069/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261020 - SEE/MANHUACU

Unidade contábil: 1260020

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhuaçu

Pedido: 2322881 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 216.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 216.000,00**Número do item:** 1858**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 66982,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Lambari

Pedido: 2101030 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 45694,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

LAMBARI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Lambari

Pedido: 1510012 000088/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

LAMBARI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000225/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Lambari/MG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 66.982,20

Valor total atualizado: R\$ 71.141,39

Número do item: 1859

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 89855,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 2322871 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 41368,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322871 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ITUIUTABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1261016 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261016 - SEE/ITUIUTABA

Unidade contábil: 1260016

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. 21, Nº 1.533 - Centro -
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 2301731 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 14330,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2300731**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301731 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DO CRG.

Pedido: 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 28156,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 89.855,77**Valor total atualizado:** R\$ 89.855,77**Número do item:** 1860**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261137 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

Pedido: 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100**Valor total:** R\$ 432.045,60**Valor total atualizado:** R\$ 456.153,18**Número do item:** 1861**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Quantidade atualizada:** 232,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 2451180 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3156,1030**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Pedido: 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351902 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE FRUTAL

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 432.045,60

Valor total atualizado: R\$ 885.322,76

Número do item: 1862

Código do item: 000063428

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE CALDEIRA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE OPERACAO DE CALDEIRA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 168,0000

Quantidade atualizada: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4848,5100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0501044 000337/2016

Quantidade: 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4735,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4735,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: SERVICOS DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2012144 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4735,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.848,5100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.271,9100**Valor total:** R\$ 814.549,68**Valor total atualizado:** R\$ 1.878.412,93**Número do item:** 1863**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 192155,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2301713 000002/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 84541,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300713

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301713 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Justificativa:

atender demanda de serviços da CRG

Pedido: 2101034 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 50847,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

eramsf

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

Contratação centralizada MGS

Pedido: 1481232 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011204 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 500,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011204 - NUGER-ARBMINAS

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011204 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARBMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BRASILIA DE MINAS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 192.155,40**Valor total atualizado:** R\$ 128.724,08**Número do item:** 1864**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2301712 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301712 - RRG ITABIRA/MG

Unidade contábil: 2300712

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301712 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG ITABIRA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 795.301,20

Valor total atualizado: R\$ 865.216,04

Número do item: 1865

Código do item: 000063355

Especificação do item de material ou serviço:

MOTOCICLISTA (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4198,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4175,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 1371001 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4175,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Belo Horizonte - Gameleira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371001 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4175,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4175,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação

dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido:	2391202 000111/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4175,2900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS			
Unidade contábil: 1570007			
Unidade orçamentária: 1571 - -			
Local de entrega:			
Contratação - MGS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2391202 000113/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS			
Justificativa:			
Contratação da MGS.			
Pedido:	1501663 000002/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4175,2900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG			
Local de entrega:			
Conforme estabelecido em contrato			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contrato corporativo MGS.			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.198,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.213,2900**Valor total:** R\$ 3.274.705,20**Valor total atualizado:** R\$ 3.285.259,90**Número do item:** 1866**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1440,0000**Quantidade atualizada:** 1380,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Afonso Pena, 2701 - Centro
CEP: 35010-00 1

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081030 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ARE GOVERNADOR VALADARES

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1451064 000053/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000055/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000069/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Governador Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000081/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1371056 000023/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

governador valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2322808 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 3.216.916,80**Valor total atualizado:** R\$ 3.267.225,96**Número do item:** 1867**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1140,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5937,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1481264 000031/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481075 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Unidade contábil: 1480074

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481075 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH**Unidade contábil:** 1650005**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651093 000036/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

Pedido: 1451503 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Unidade contábil: 1690013

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451503 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2421020 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1481500 000045/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1301017 000014/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1571002 - COMPRAS SECCRI
Unidade contábil: 1570002
Unidade orçamentária: 1571 - CASA CIVIL

Local de entrega:

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.
BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1571002 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SECCRI

Justificativa:

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD
Unidade contábil: 2300403
Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000175/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.937,1800

Valor unitário atualizado: R\$ 6.376,5900

Valor total: R\$ 6.768.385,20

Valor total atualizado: R\$ 7.217.022,81

Número do item: 1868

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 572816,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 2101020 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 127414,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Muriaé

Pedido: 1081046 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48756,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro
CEP: 36880-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081046 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10661,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Muriaé

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

Pedido: 2011120 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3086,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011120 - NUGER-CRMURIAE**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011120 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMURIAE

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

Pedido: 1261940 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 89730,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Muriaé.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000097/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MURIAÉ .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1510012 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

MURIAE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000145/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Muriaé/MG

Pedido: 1261023 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52843,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE**Unidade contábil:** 1260023**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261163 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 572.816,40

Valor total atualizado: R\$ 572.816,40

Número do item: 1869

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 492495,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 168622,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Lagoa Santa

Pedido: 2322076 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 284155,9300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 492.495,60**Valor total atualizado:** R\$ 537.511,91**Número do item:** 1870**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 185595,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 2301702 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5595,9900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301702 - RRG GUANHAES/MG

Unidade contábil: 2300702

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301702 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG GUANHAES/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1261940 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Guanhães.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000089/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1261014 000010/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	60000,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261014 - SEE/GUANHAES		
Unidade contábil:	1260014		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:			
SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 185.595,99**Valor total atualizado:** R\$ 188.095,99**Número do item:** 1871**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 375288,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000219/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13535,9000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0522008 - COMPRAS/CSPD

Unidade contábil: 2270028

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. Ubá, MG. CEP:36500-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS - CSC SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0522008 000221/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

Justificativa:

Contratação MGS - CSC SEPLAG.

Pedido: 1261940 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Ubá.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBÁ .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2351292 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6552,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA**Unidade contábil:** 2350022**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1261038 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261038 - SEE/UBA**Unidade contábil:** 1260038**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

Pedido: 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 178992,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 375.288,21**Valor total atualizado:** R\$ 587.288,21**Número do item:** 1872**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2237,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2221,1500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322931 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.237,9900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.387,4400

Valor total: R\$ 268.558,80

Valor total atualizado: R\$ 284.549,95

Número do item: 1873

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1481570 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011206 000055/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011206 - NUGER-CRDIVIN
Unidade contábil: 2010008
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011206 000060/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIVIN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - DIVINÓPOLIS

Pedido: 1501122 000025/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação MGS - Divinópolis

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.188,3600

Valor total: R\$ 492.686,40

Valor total atualizado: R\$ 521.547,90

Número do item: 1874

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 1261021 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

Unidade contábil: 1260021

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261157 000066/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo.

Pedido: 2301718 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

Unidade contábil: 2300718

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301718 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG MONTE CARMELO/MG**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 436.969,20**Valor total atualizado:** R\$ 462.042,47**Número do item:** 1875**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16270,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arinos**Pedido:** 2301736 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15983,2600**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

Unidade contábil: 2300736

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301736 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL ARINOS

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA.

Pedido: 2101024 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 287,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NOROESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

ARINOS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.270,69**Valor total atualizado:** R\$ 16.270,69**Número do item:** 1876**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2172,0000**Quantidade atualizada:** 2276,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3197,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SERVICOS DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2012144 000002/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	3159,1000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2012144 - GEAD-DEMANP		
Unidade contábil:	2010003		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2012144 000001/2016		
Quantidade:	60,0000		
Unidade solicitante:	GEAD-DEMANP		
Justificativa:	CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2012144 000001/2016		
Quantidade:	60,0000		
Unidade solicitante:	GEAD-DEMANP		
Justificativa:	CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH		
Pedido:	1261309 000032/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	3159,1000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261309 - SEE/METROPOLITANA B		
Unidade contábil:	1260042		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2381035 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2381035 - SCL/DETEL

Unidade contábil: 2380001

Unidade orçamentária: 2381 - DETEL

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2381035 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SCL/DETEL

Justificativa:

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

Pedido: 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 2261009 000142/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000157/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - Pintor

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 2181003 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 2261009 000134/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000156/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - Carpinteiro

Pedido: 1510012 000031/2016

Quantidade: 900,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3159,1000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 900,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.197,1400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.392,3400**Valor total:** R\$ 6.944.188,08**Valor total atualizado:** R\$ 7.693.040,02**Número do item:** 1877**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1627594,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 2301724 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 64206,8700**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS

Unidade contábil: 2300724

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301724 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG SUDOESTE PASSOS

Justificativa:

Atender à necessidades desta CRG.

Pedido: 1451064 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

Pedido: 1481570 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11727,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1081041 000001/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 29365,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081041 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

Pedido: 2011128 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2888,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011128 - NUGER-CRPASSOS

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011128 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPASSOS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- PASSOS

Pedido: 2331032 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 40714,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1510012 000062/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 46909,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PASSOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000148/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Passos/MG

Pedido: 1261940 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89730,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Passos.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000099/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is)

pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1261027 000019/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	70480,8000	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1261027 - SEE/PASSOS

Unidade contábil: 1260027

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Superintendência Regional de Ensino de Passos.
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro
Passos/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Solicitação:

Nº da solicitação:	1261189 000021/2016
---------------------------	---------------------

Quantidade:	1,0000
--------------------	--------

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS

Justificativa:

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

Pedido:	2322891 000001/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	92769,1600	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322891 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PASSOS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 884843,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.627.594,80 **Valor total atualizado:** R\$ 1.609.421,19

Número do item: 1878

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Passos

Pedido: 2322891 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322891 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PASSOS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321035 000017/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 1.098.762,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.172.811,78**Número do item:** 1879**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1296,0000 **Quantidade atualizada:** 1440,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3262,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2012144 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.262,7300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.476,9900**Valor total:** R\$ 4.228.498,08**Valor total atualizado:** R\$ 4.988.439,24**Número do item:** 1880**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1106762,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 2101018 000028/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 32419,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Caratinga

Pedido: 1481570 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1510012 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35182,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Caratinga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000116/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Caratinga/MG

Pedido: 1481500 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 535184,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2331032 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30052,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000054/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1261940 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 179460,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Caratinga.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para

manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CARATINGA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261006 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 70480,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261006 - SEE/CARATINGA

Unidade contábil: 1260006

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:
SRE de Caratinga
Av. Catarina Cimini, 100
Centro CEP 35300-030

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços prestados pela MGS, Diárias Eventos, Hora Extra e Vale alimentação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261082 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA

Justificativa:

Eventos, diárias de viagem , hora extra e vale alimentação MGS.

Pedido: 1321036 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 135615,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:
MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321036 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.106.762,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.106.762,40**Número do item:** 1881**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1320,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1081035 000001/2016**Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5546 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081035 - ARE UBERLANDIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081035 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

Pedido: 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1371052 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2301711 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Unidade contábil: 2300711

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2101022 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT**Unidade contábil:** 2100006**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

uberlandia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101022 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBERLÂNDIA

Pedido: 2322858 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1451064 000048/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000050/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

Pedido: 2281314 000141/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000135/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2331032 000022/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000040/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 5.766.486,00

Valor total atualizado: R\$ 6.264.289,31

Número do item: 1882

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Quantidade atualizada: 516,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 2101020 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

uba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000032/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBÃ

Pedido: 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 1371060 000015/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

uba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

uba

Pedido: 2351292 000006/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA**Unidade contábil:** 2350022**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 1.855.702,80

Valor total atualizado: R\$ 2.483.611,22

Número do item: 1883

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 447097,2500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1261041 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261041 - SEE/VARGINHA

Unidade contábil: 1260041

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261247 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA**Justificativa:**

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

Pedido: 1081037 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Delfim Moreira nº 381 - Centro
CEP.: 37.022-070**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081037 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016

Pedido: 2011146 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 563,4300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN**Unidade contábil:** 2010018**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011146 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRVARGIN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA

Pedido: 1261940 000055/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Varginha.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000106/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de VARGINHA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1321024 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 167291,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 447.097,25**Valor total atualizado:** R\$ 442.763,90**Número do item:** 1884**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1965628,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 2301714 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48570,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300714

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301714 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PATOS DE MINAS/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011129 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1912,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011129 - NUGER-CRPMINAS

Unidade contábil: 2010014

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011129 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPMINAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

Pedido: 1081057 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35915,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081057 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

Pedido: 1510012 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 66132,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000234/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Patos de Minas/MG

Pedido: 1481570 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2331032 000028/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	33127,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2331032 - SVCR/IPEM		
Unidade contábil:	2330001		
Unidade orçamentária:	2331 - IPEM/MG		
Local de entrega:			
Contratação - MGS.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido:	1321020 000045/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	847067,2900	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1261940 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Patos de Minas.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000100/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	2101032 000019/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	140806,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2101032 - IEF/ERAP		
Unidade contábil:	2100011		
Unidade orçamentária:	2101 - IEF		
Local de entrega:	patos de minas		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

PATOS DE MINAS

Pedido: 0518005 000306/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 326608,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Pedido: 1261028 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1260028**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261193 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

Justificativa:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

Pedido: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 149222,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.965.628,56

Valor total atualizado: R\$ 3.822.169,84

Número do item: 1885

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 50383,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santos Dumont

Pedido: 1510012 000082/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Santos Dumont

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000245/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Santos Dumont/MG

Pedido: 1451064 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 50.383,80

Valor total atualizado: R\$ 53.907,63

Número do item: 1886

Código do item: 000064211

Especificação do item de material ou serviço:

BOMBEIRO HIDRAULICO - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5177,4600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 5128,9100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2322421 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 5128,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 5128,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.177,4600**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.637,6900**Valor total:** R\$ 2.174.533,20**Valor total atualizado:** R\$ 2.348.039,91**Número do item:** 1887**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000**Quantidade atualizada:** 316,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo

Pedido: 2101014 000033/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000037/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

Curvelo

Pedido: 1371077 000036/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

Curvelo

Pedido: 1321027 000034/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

Contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 1.590.602,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.514.283,31**Número do item:** 1888**Código do item:** 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 242668,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carangola**Pedido:** 2101020 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52033,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Carangola

Pedido: 1371060 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89406,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2011091 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 181,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011091 - NUGER-PICARANG**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011091 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PICARANG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CARANGOLA

Pedido: 1510012 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,9900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Carangola

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000115/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Carangola/MG

Pedido: 1261005 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 65698,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261005 - SEE/CARANGOLA

Unidade contábil: 1260005

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261080 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

Justificativa:

ATENDER DEMANDA SEE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 242.668,80

Valor total atualizado: R\$ 242.668,80

Número do item: 1889

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 577245,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1451064 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11595,3200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

Pedido: 1451069 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10541,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIM/CPEC/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451244 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52706,2300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

Pedido: 1451069 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 33516,8000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR
Unidade contábil: 1690014
Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000081/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 46381,2800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF
Unidade contábil: 1510012
Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Vespasiano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000174/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Vespasiano/MG

Pedido: 1451244 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 392726,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 577.245,60**Valor total atualizado:** R\$ 837.677,62**Número do item:** 1890**Código do item:** 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 960,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 2101022 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT**Unidade contábil:** 2100006**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101022 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

UBERABA

Pedido: 1451096 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321026 000028/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1191066 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191066 - AF/1N/UBERABA

Unidade contábil: 1190105

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191066 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: AF/1N/UBERABA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 4.241.606,40

Valor total atualizado: R\$ 4.605.248,83

Número do item: 1891

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Quantidade atualizada: 310,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Frutal

Pedido: 2451180 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Pedido: 1481500 000050/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 1.453.317,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.148.234,21**Número do item:** 1892**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 247033,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1261334 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261334 - SEE/UNAI

Unidade contábil: 1260047

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unai-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unai

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261338 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: U.P.DAFI-UNAI

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS

Pedido: 1371068 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5767,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sne

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371068 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE**Justificativa:**

contratação MGS

Observação:

unai

Pedido: 1321040 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 211266,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 247.033,90**Valor total atualizado:** R\$ 247.033,90**Número do item:** 1893**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 192,0000 Quantidade atualizada: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3046,7900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2011110 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA

Unidade contábil: 2010011

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011110 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

Pedido: 0519031 000653/2016 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Pedido: 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.046,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 3.059,5200

Valor total: R\$ 584.983,68

Valor total atualizado: R\$ 733.826,52

Número do item: 1894

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3454,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1261011 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261011 - SEE/DIAMANTINA

Unidade contábil: 1260011

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Diamantina
Praça das Missões, 45
Bairro: Dom João
Diamantina/MG
CEP: 39.100-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261101 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

Observação:

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016. Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

Pedido: 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000022/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Pedido: 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.454,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.760,9700

Valor total: R\$ 1.243.663,20

Valor total atualizado: R\$ 1.349.660,30

Número do item: 1895

Código do item: 000065579

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVIÇO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4479,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4385,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481570 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4385,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.479,4800

Valor unitário atualizado: R\$ 4.811,3600

Valor total: R\$ 806.306,40

Valor total atualizado: R\$ 866.044,80

Número do item: 1896

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 36728,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedra Azul**Pedido:** 2301727 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5686,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301727 - RRG PEDRA AZUL**Unidade contábil:** 2300727**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301727 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG PEDRA AZUL**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 31042,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321032 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-PEDRA AZUL/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 36.728,84

Valor total atualizado: R\$ 36.728,84

Número do item: 1897

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33741,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000063/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 276,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Mariana - Eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000067/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender as necessidades da SEC

Pedido: 2101028 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Mariana

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.741,00

Valor total atualizado: R\$ 179.140,96

Número do item: 1898

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Quantidade atualizada: 400,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4469,2700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1321040 000009/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4487,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAI/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1371068 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4487,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Noroeste

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371068 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.469,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.900,5000**Valor total:** R\$ 1.340.781,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.949.419,25**Número do item:** 1899**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 46203,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Boa Esperança**Pedido:** 1451064 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/BOA ESPERANÇA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000064/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101030 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18569,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

BOA ESPERANÇA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Boa Esperança

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 46.203,60**Valor total atualizado:** R\$ 46.203,60**Número do item:** 1900**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1155611,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 1510012 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Alfenas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000168/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Alfenas

Pedido: 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 968461,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES**Unidade contábil:** 1320034**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 2011084 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 552,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011084 - NUGER-ARALFENA

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011084 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALFENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ALFENAS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.155.611,40 **Valor total atualizado:** R\$ 1.245.696,93

Número do item: 1901

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2208,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1510012 000054/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000264/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.208,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800**Valor total:** R\$ 529.970,40**Valor total atualizado:** R\$ 562.309,14**Número do item:** 1902**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4215,6300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1321016 000017/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Pedido: 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.215,6300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.467,2800**Valor total:** R\$ 1.011.751,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.067.869,15**Número do item:** 1903**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 774913,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Pirapora

Pedido: 2301733 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 96778,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Unidade contábil: 2300733

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301733 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2311021 000202/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1566,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

VALE ALIMENTAÇÃO - PIRAPORA

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311021 000257/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1371062 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 46126,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1510012 000075/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PIRAPORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000237/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Pirapora/MG

Pedido: 1451064 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

Pedido: 2101026 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Pirapora

Pedido: 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 329249,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321048 - GRS-PIRAPORA

Unidade contábil: 1320047

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321048 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-PIRAPORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1451064 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34815,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

Pedido: 1261030 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49995,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261030 - SEE/PIRAPORA

Unidade contábil: 1260030

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261203 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA

Justificativa:

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 774.913,20

Valor total atualizado: R\$ 834.443,13

Número do item: 1904

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 427878,3600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47019,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1510012 000066/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23509,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000207/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Patos de Minas/MG

Pedido: 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 70529,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES**Unidade contábil:** 1320020**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 286819,5600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

Justificativa:

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 427.878,36

Valor total atualizado: R\$ 1.435.878,36

Número do item: 1905

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 251329,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1451064 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23190,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Pedido: 1451069 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 21082,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000070/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69571,9300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Santa Luzia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000158/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Santa Luzia/MG

Pedido: 1451069 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 124989,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 251.329,80

Valor total atualizado: R\$ 262.159,56

Número do item: 1906

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2237,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000258/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000175/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321019 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2221,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.237,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400**Valor total:** R\$ 805.676,40**Valor total atualizado:** R\$ 853.052,05**Número do item:** 1907**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1380,0000 Quantidade atualizada: 1258,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2011102 000001/2016 Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011102 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRGVALAR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 2301723 000004/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Unidade contábil: 2300723

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301723 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2331032 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321029 000023/2016

Quantidade: 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1371056 000023/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

governador valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 4.942.249,20**Valor total atualizado:** R\$ 4.794.044,36**Número do item:** 1908**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 512913,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1481232 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10398,3100**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1081035 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081035 - ARE UBERLÂNDIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Comendador Alexandrino Garcia nº 2689 - Bairro: Marta Helena
CEP: 38402-288

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081035 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016

Pedido: 2301711 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 29985,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301711 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1371054 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1346,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Unidade contábil:** 1370014**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sasf

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371054 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Justificativa:

Contratação MGS

Observação:

uberlandia

Pedido: 1261940 000054/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 240000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Uberlândia.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000105/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a

possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERLÂNDIA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1451244 000023/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	1989,0500	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1451244 - SULOT		
Unidade contábil:	1450005		
Unidade orçamentária:	1451 - SEDS		
Local de entrega:			
Horas Extras + Diárias de Viagem- Uberlândia			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1451244 000029/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	SULOT		
Justificativa:			
Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.			
Pedido:	0525918 000014/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	393,8000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS		
Unidade contábil:	2270031		
Unidade orçamentária:	2271 - FHEMIG		

Local de entrega:

CNCDO UBERLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 1261040 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261040 - SEE/UBERLANDIA**Unidade contábil:** 1260040**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

Pedido: 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 51800,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 512.913,27

Valor total atualizado: R\$ 560.113,27

Número do item: 1909

Código do item: 000064246

Especificação do item de material ou serviço:

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Quantidade atualizada: 294,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4165,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2261009 000134/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4123,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000168/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1510012 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4123,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.165,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.438,2300**Valor total:** R\$ 999.792,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.299.118,59**Número do item:** 1910**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 274160,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481570 000064/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000064/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000058/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	249564,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		
Local de entrega:	DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1481500 000056/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	FEAS/ SEDESE		
Justificativa:	<p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p>		
Propostas vencedoras:			
Colocação:	1		
Fornecedor:	33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		
Valor total:	R\$ 274.160,40	Valor total atualizado:	R\$ 281.069,16
Número do item:	1911	Código do item:	000064408

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE CALDEIRA (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE OPERACAO DE CALDEIRA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4207,0800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012144 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4106,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2261009 000134/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4106,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000172/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.207,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.514,7000**Valor total:** R\$ 504.849,60**Valor total atualizado:** R\$ 537.764,94**Número do item:** 1912**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 166802,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1371050 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2264,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SUPRAM SM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

São João del Rei - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

Observação:

atender unidade São João del Rei

Pedido: 1261034 000071/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 1260034

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pedido em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261219 000075/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI

Justificativa:

Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS.

Pedido: 2322921 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 36000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 98537,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 166.802,25 **Valor total atualizado:** R\$ 166.802,25**Número do item:** 1913 **Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 606905,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 2301703 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 102265,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300703

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301703 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PARA DE MINAS/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1451064 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

Pedido: 2101014 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10684,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Para de Minas

Pedido: 2011126 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011126 - NUGER-PIPMINAS**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO PARA DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011126 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIPMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO PARA DE MINAS

Pedido: 1481570 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19173,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261317 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 54984,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

Unidade contábil: 1260046

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av: Presidente Vargas, 1231
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.
Conforme e-mail 30.06.2016

Pedido: 1481500 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 365463,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 606.905,40

Valor total atualizado: R\$ 606.905,40

Número do item: 1914

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Quantidade atualizada: 122,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2593,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1261032 000038/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2614,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1260032

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua comendador josé garcia, 314-centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação de empresa MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE**Justificativa:**

contratação empresa MGS

Pedido: 1501663 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2614,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.593,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100**Valor total:** R\$ 466.752,60**Valor total atualizado:** R\$ 335.905,18**Número do item:** 1915**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 34298,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Itajubá

Pedido: 2301719 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28298,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

Unidade contábil: 2300719

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301719 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ITAJUBA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 1261015 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261015 - SEE/ITAJUBA

Unidade contábil: 1260015

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261117 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 34.298,58

Valor total atualizado: R\$ 34.298,58

Número do item: 1916

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 372,0000

Quantidade atualizada: 775,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1321020 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2101032 000019/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

patos de minas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

PATOS DE MINAS

Pedido: 2322901 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0518005 000306/2016**Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600**Valor total:** R\$ 1.625.100,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.691.221,00**Número do item:** 1917**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 249462,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu

Pedido: 2101024 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 43897,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

PARACATU

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Paracatu

Pedido: 2301726 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 57844,8400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU

Unidade contábil: 2300726

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301726 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2011127 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 418,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011127 - NUGER-ARPARACA**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011127 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPARACA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARACATU

Pedido: 1510012 000059/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34983,0500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PARACATU

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000147/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Paracatu/MG

Pedido: 1261026 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 70081,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261026 - SEE/PARACATU

Unidade contábil: 1260026

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261185 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU

Justificativa:

Contratação da empresa MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 249.462,00

Valor total atualizado: R\$ 279.770,20

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 417940,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paraisópolis**Pedido:** 1481570 000062/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16261,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 372758,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a

prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 417.940,20

Valor total atualizado: R\$ 417.940,20

Número do item: 1919

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1081031 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081031 - ARE IPATINGA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida 28 de Abril, 680, 3ºandar Centro
CEP: 35160-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081031 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE IPATINGA

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1451069 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

Pedido: 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2461022 - RMVA - COMPRAS

Unidade contábil: 2460001

Unidade orçamentária: 2461 - ARMVA

Local de entrega:

ARMVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 810.211,20**Valor total atualizado:** R\$ 873.078,90**Número do item:** 1920**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 7020,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itamarandiba

Pedido: 1371058 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 634,6400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sj

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371058 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/JEQUITINHONHA

Justificativa:

contratação MGS

Observação:

itamarandiba

Pedido: 2101038 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6385,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAJ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

ITAMARANDIBA

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 7.020,33**Valor total atualizado:** R\$ 7.020,33**Número do item:** 1921**Código do item:** 000063843**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000**Quantidade atualizada:** 643,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4043,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3644,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3644,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.043,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 4.115,3800

Valor total: R\$ 2.183.506,20

Valor total atualizado: R\$ 2.643.890,14

Número do item: 1922

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Quantidade atualizada: 130,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2622,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1261033 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2643,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261033 - SEE/PONTE NOVA

Unidade contábil: 1260033

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP
35430-226

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261215 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.622,6200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 472.071,60 **Valor total atualizado:** R\$ 361.907,18**Número do item:** 1923 **Código do item:** 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Quantidade atualizada:** 580,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2101034 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101034 000017/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

JANUÁRIA

Pedido: 1371062 000044/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

januaria

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

januaria

Pedido: 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES

Unidade contábil: 1320051

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321001 000022/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRS JAN/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 1.758.019,20

Valor total atualizado: R\$ 2.274.036,80

Número do item: 1924

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33739,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Conceição do Mato Dentro

Pedido: 2101038 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18675,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Conceição do Mato Dentro

Pedido: 1510012 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Conceição do Mato Dentro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000118/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Conceição do Mato Dentro/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.739,80**Valor total atualizado:** R\$ 33.739,80**Número do item:** 1925**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1451069 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081032 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081032 - ARE JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Pedido: 1261018 000058/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1260018**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261133 000056/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.454,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.760,9700

Valor total: R\$ 1.450.940,40

Valor total atualizado: R\$ 1.567.047,05

Número do item: 1926

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2395820,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otoni

Pedido: 1510012 000090/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23190,6400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Teófilo Otoni

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000165/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Teófilo Otoni/MG

Pedido: 2301728 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 82656,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILLO OTONI

Unidade contábil: 2300728

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301728 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILO OTONI**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1451064 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69571,9300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

Pedido: 2011156 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2536,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011156 - NUGER-CRTOTONI

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011156 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRTOTONI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- TEÓFILO OTÔNI

Pedido: 1481570 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35678,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2101016 000009/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	72317,4000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2101016 - IEF/ERNORDESTE			
Unidade contábil: 2100003			
Unidade orçamentária: 2101 - IEF			
Local de entrega:			
teófilo otoni			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2101016 000014/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: IEF/ERNORDESTE			
Justificativa:			
Contratação Centralizada - MGS			
Observação:			
TEÓFILO OTÔNÍ			

Pedido:	1261037 000113/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	37545,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI			
Unidade contábil: 1260037			
Unidade orçamentária: 1261 - SEE			
Local de entrega:			
TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG			

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

Observação:

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

Pedido: 1451064 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91723,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

Pedido: 1261940 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 88719,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Teófilo Otôni.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000102/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNI .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 88648,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

Pedido: 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1473374,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.395.820,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.497.573,88**Número do item:** 1927**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 216,0000**Quantidade atualizada:** 369,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1510012 000060/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Sabará

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000044/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 0511023 000178/2016 **Quantidade:** 36,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0511023 000068/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 466.225,20

Valor total atualizado: R\$ 843.026,31

Número do item: 1928

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 300000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caratinga

Pedido: 1261940 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 240000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Caratinga.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CARATINGA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261006 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261006 - SEE/CARATINGA

Unidade contábil: 1260006

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Caratinga
Av. Catarina Cimini, 100
Centro CEP 35300-030

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços prestados pela MGS, Diárias Eventos, Hora Extra e Vale alimentação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261082 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA**Justificativa:**

Eventos, diárias de viagem , hora extra e vale alimentação MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 300.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 300.000,00**Número do item:** 1929**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 358007,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1081034 000002/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 42000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081034 - ARE UBERABA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Doutor Silvério José Bernardes nº 115 - Bairro Mercês
CEP: 38010-470

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081034 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE UBERABA

Justificativa:

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016

Pedido: 1261940 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Uberaba.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000104/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERABA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261039 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261039 - SEE/UBERABA**Unidade contábil:** 1260039**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

Observação:

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261239 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Pedido: 1321026 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 100007,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 358.007,69**Valor total atualizado:** R\$ 361.207,69**Número do item:** 1930**Código do item:** 000064491**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 17228732,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0500005 000184/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11001,7500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1631002 000050/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17075,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000122/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de Prestador de Serviço MGS

Pedido: 2011003 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2750,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

MGS CONTRATAÇÃO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011003 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DIPGF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SEDE IPSEMG BH

Pedido: 2261009 000138/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 316300,2442 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000179/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1671002 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 55008,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1671002 - SEESP/COMPRAS

Unidade contábil: 1670001

Unidade orçamentária: 1671 - SEESP

Local de entrega:

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:

Nº da solicitação: 1671002 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEESP/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2041001 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2062,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2041001 - DECOL

Unidade contábil: 2040001

Unidade orçamentária: 2041 - LEMG

Local de entrega:

CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação - MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2041001 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DECOL**Justificativa:**

Contratação - MGS

Pedido: 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2750,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 1371077 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 110017,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2101003 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 165025,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS

Unidade contábil: 2100001

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

IEF/CA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101003 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/UNIDADE DE COMPRAS

Justificativa:

mgs

Pedido: 2181003 000069/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 453821,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atendimento da FCS.

Pedido: 2141021 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 165026,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2141021 - GRHL/DEOP

Unidade contábil: 2300405

Unidade orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS

Local de entrega:

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2141021 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRHL/DEOP

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

Pedido: 1481264 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 907644,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2111006 000084/2016

Quantidade: 4,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120331,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

Unidade contábil: 1640903

Unidade orçamentária: 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

Pedido: 1231021 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 625724,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

Observação:

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4240,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2350001

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351053 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

Atender a demanda da unidade.

Pedido: 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 238281,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1641003 - COMPRAS/SEDA

Unidade contábil: 1640001

Unidade orçamentária: 1641 - SEDA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1641003 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

Justificativa:

Atender as necessidades da secretaria.

Pedido: 2401003 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4354,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2401003 - SETOR DE COMPRAS

Unidade contábil: 1220022

Unidade orçamentária: 1221 - -

Local de entrega:

BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2401003 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS

Justificativa:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Pedido: 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 666980,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 27504,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2241001 - IGAM/DG

Unidade contábil: 2240001

Unidade orçamentária: 2241 - IGAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2241001 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IGAM/DG

Justificativa:

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 2301403 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 338843,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 1261920 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 178778,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 0503007 000309/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11001,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1271005 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3667,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte - eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000071/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

Pedido: 1411001 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1237696,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1411001 - DCC

Unidade contábil: 1410001

Unidade orçamentária: 1411 - SETUR

Local de entrega:

SETUR - Cid. Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1411001 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DCC

Justificativa:

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

Pedido: 1471018 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2750,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

Unidade contábil: 1470002

Unidade orçamentária: 1471 - SEDRU

Local de entrega:

CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 371309,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:PROJETO: 0121001
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 955776,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2421020 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 254415,4100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9855,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651002 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 1101021 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9168,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE**Unidade contábil:** 1100002**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1101021 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DRH/OGE

Justificativa:

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2750,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 385061,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6188,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 1561122 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 178778,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 247539,3200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 646353,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371004 - SEMAD/SGDP

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371004 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11918,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1571002 - COMPRAS SECCRI

Unidade contábil: 1570002

Unidade orçamentária: 1571 - CASA CIVIL

Local de entrega:

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.
BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1571002 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SECCRI

Justificativa:

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1833,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 0501044 000337/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 44006,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Unidade contábil:** 2270002**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 2331032 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 116893,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000081/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 82513,1100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11001,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Unidade contábil: 2270010

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2406,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 323176,3360 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 921740,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1622757,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 17.177.732,46 **Valor total atualizado:** R\$ 24.265.936,05

Número do item: 1931

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 237780,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Varginha

Pedido: 2011146 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 396,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011146 - NUGER-CRVARGIN

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011146 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRVARGIN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA

Pedido: 1501122 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Varginha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Varginha

Pedido: 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 190224,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 237.780,00**Valor total atualizado:** R\$ 237.780,00**Número do item:** 1932**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 643716,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 2301727 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47208,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301727 - RRG PEDRA AZUL

Unidade contábil: 2300727

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301727 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PEDRA AZUL

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 533895,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321032 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-PEDRA AZUL/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1510012 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PEDRA AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000235/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Pedra Azul/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 643.716,60**Valor total atualizado:** R\$ 703.644,52**Número do item:** 1933**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23491608,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1481264 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 72997,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	0516013 000314/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	171948,9600	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	0516013 - MOV/COMPRAS		
Unidade contábil:	2270021		
Unidade orçamentária:	2271 - FHEMIG		
Local de entrega:	Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.		

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

Pedido: 1261920 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48664,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000091/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2012006 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34065,3600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012006 - DISA-CEM

Unidade contábil: 2010045

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 2011011 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8516,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011011 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

Pedido: 2351400 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 405,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Unidade contábil:** 2350004**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2261009 000136/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1484276,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2261009 000177/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2012144 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2027,7000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 1271005 000069/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2027,7000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte - eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

Pedido: 2012186 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55153,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 2012111 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4460,9400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012111 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAHOSP-ND**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

Pedido: 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Unidade contábil: 2270008

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 0513007 000441/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000444/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

Pedido: 2011004 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 52314,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE

Pedido: 2301403 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72997,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1216,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1216,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 1261309 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B**Unidade contábil:** 1260042**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261149 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2351330 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 332,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321015 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3649860,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Unidade contábil: 2270003

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Justificativa:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0503007 000309/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0505022 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

Unidade contábil: 2270007

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081072 - MGS OPERACIONAL

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 0500005 000185/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVIÇO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 2211113 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 410,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 291988,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Unidade contábil: 2270010

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:

Nº da solicitação: 0508022 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Justificativa:

Por determinação da DPGF

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1561122 - COMPRAS - CAMG

Unidade contábil: 1500056

Unidade orçamentária: 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:

Nº da solicitação: 1561122 000062/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CAMG

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades

de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido:	2351600 000003/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	405,5400	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG		
Unidade contábil:	2350006		
Unidade orçamentária:	2351 - UEMG		
Local de entrega:			
Conforme contrato.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2351600 000004/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG			
Justificativa:			
Atender demanda da unidade.			
Pedido:	2391202 000111/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	462315,6000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS		
Unidade contábil:	1570007		
Unidade orçamentária:	1571 - -		
Local de entrega:			
Contratação - MGS			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 0509025 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000088/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0510037 000375/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 778636,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2501670,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 924631,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000102/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1265284,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 23.491.608,87 **Valor total atualizado:** R\$ 32.502.905,27

Número do item: 1934

Código do item: 000063312

Especificação do item de material ou serviço:

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Quantidade atualizada: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3046,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2011102 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011102 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRGVALAR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.046,7900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 914.037,00 **Valor total atualizado:** R\$ 733.877,44**Número do item:** 1935 **Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000 Quantidade atualizada: 354,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1451064 000053/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451069 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011102 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011102 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 1501122 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Gov. Valadares

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Gov. Valadares

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 615.858,00**Valor total atualizado:** R\$ 771.016,83**Número do item:** 1936**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000 Quantidade atualizada: 404,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 7466,5800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000008/2016 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7015,3400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000008/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 7015,3400 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS
Unidade contábil: 1570007
Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.466,5800**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.470,4800**Valor total:** R\$ 2.687.968,80**Valor total atualizado:** R\$ 3.018.034,92**Número do item:** 1937**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Caratinga

Pedido: 1510012 000044/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Caratinga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000067/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321036 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000051/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1481500 000047/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 785.898,00

Valor total atualizado: R\$ 834.282,00

Número do item: 1938

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1633,0400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2322962 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1616,7300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1616,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.633,0400

Valor unitário atualizado: R\$ 1.742,4300

Valor total: R\$ 195.964,80

Valor total atualizado: R\$ 207.231,97

Número do item: 1939

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 12959,3300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1261035 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

Unidade contábil: 1260035

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços - MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261223 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 2101030 000082/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6959,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000082/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 12.959,33

Valor total atualizado: R\$ 12.959,33

Número do item: 1940

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 316315,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1481570 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4190,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1261037 000113/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	6000,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI			
Unidade contábil: 1260037			
Unidade orçamentária: 1261 - SEE			
Local de entrega:			
TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.			
Observação:			
CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1261231 000039/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI			
Justificativa:			
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.			
Pedido:	2301728 000004/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	7606,1500	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI			
Unidade contábil: 2300728			
Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG			
Local de entrega:			
CONFORME CONTRATO			

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301728 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILO OTONI**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 1451244 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 21872,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

Horas Extras - Teófilo Otôni

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 75919,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

Pedido: 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 200727,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321030 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-TEOFILO OTONI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

Valor total: R\$ 316.315,41**Valor total atualizado:** R\$ 306.658,29**Número do item:** 1941**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000**Quantidade atualizada:** 896,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1983,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 2011158 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011158 - NUGER-CRUBERLA**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011158 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERLA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERLÂNDIA

Pedido: 1481232 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1451096 000004/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000004/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

Pedido: 1451096 000018/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000019/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2301711 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1501122 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000035/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Uberlândia

Pedido: 2331032 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 1.666.114,80 **Valor total atualizado:** R\$ 1.886.114,56

Número do item: 1942 **Código do item:** 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1140,0000 Quantidade atualizada: 1240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1371077 000037/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

Sete Lagoas

Pedido: 2011155 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011155 - NUGER-CRSLAGOA
Unidade contábil: 2010032
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG
Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011155 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRSLAGOA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

Pedido: 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 960,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES
Unidade contábil: 1320027
Unidade orçamentária: 4291 - FES
Local de entrega:
contratação MGS
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS
Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 960,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 3.989.680,80**Valor total atualizado:** R\$ 4.622.776,95**Número do item:** 1943**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 501086,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1261940 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Januária.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000092/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANUÁRIA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2101034 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10865,8100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAMSF

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

JANUÁRIA

Pedido: 2421020 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município Januária.

Pedido: 1261017 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261017 - SEE/JANUARIA

Unidade contábil: 1260017

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261129 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA

Justificativa:

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

Pedido: 1321001 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 160220,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES

Unidade contábil: 1320051

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 501.086,32**Valor total atualizado:** R\$ 501.086,32**Número do item:** 1944**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 936,0000**Quantidade atualizada:** 1406,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 1191025 000004/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1190063

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191025 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191025 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Pedido: 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Pedido: 1271005 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000064/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada para atender as necessidades da SEC

Pedido: 1451064 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

Pedido:	0519031 000653/2016	Quantidade:	96,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	4540,0200	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Pedido:	2322818 000001/2016	Quantidade:	240,0000
----------------	---------------------	--------------------	----------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	4540,0200	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 4.232.021,04**Valor total atualizado:** R\$ 6.891.739,93**Número do item:** 1945**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2400,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 2011137 000001/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011137 - NUGER-CRPALEGR

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011137 000001/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPALEGR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS POUSO ALEGRE

Pedido: 1081036 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8257 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraiso.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081036 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

Pedido: 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1140,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 1140,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Pedido: 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 600,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 8.304.672,00

Valor total atualizado: R\$ 8.853.796,54

Número do item: 1946

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 235511,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Jequitinhonha

Pedido: 2301721 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 89473,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301721 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

Justificativa:

CONFORME CONTRATO

Pedido: 2011109 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 181,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011109 - NUGER-PIJEQUIT

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011109 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIJEQUIT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- JEQUITINHONHA

Pedido: 2421020 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 121412,7900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Observação:

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 235.511,40 **Valor total atualizado:** R\$ 235.511,40**Número do item:** 1947 **Código do item:** 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1451069 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

Pedido: 1081043 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar
CEP: 32315-140**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081043 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3154,1966 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000092/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 2.025.528,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.184.493,47**Número do item:** 1948**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 202030,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 2301708 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4172,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Unidade contábil: 2300708

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301708 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 119798,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Pedido: 1371058 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18166,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sj

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371058 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/JEQUITINHONHA

Justificativa:

contratação MGS

Observação:

diamantina

Pedido: 1261011 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261011 - SEE/DIAMANTINA

Unidade contábil: 1260011

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Diamantina
Praça das Missões, 45
Bairro:Dom João
Diamantina/MG
CEP: 39.100-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

Observação:

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

Pedido: 2322941 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25102,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 22791,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 202.030,24**Valor total atualizado:** R\$ 184.794,92**Número do item:** 1949**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50448,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Era

Pedido: 2011122 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 275,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011122 - NUGER-PINERA

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011122 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PINERA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS NOVA ERA

Pedido: 1261024 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30613,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261024 - SEE/NOVA ERA

Unidade contábil: 1260024

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Nova Era

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 50.448,00**Valor total atualizado:** R\$ 54.107,73**Número do item:** 1950**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 362954,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481570 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 337645,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 362.954,40**Valor total atualizado:** R\$ 363.381,12**Número do item:** 1951**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 167944,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima

Pedido: 2101028 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 78904,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO sUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Nova Lima

Pedido: 2281314 000140/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1334,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 167.944,20**Valor total atualizado:** R\$ 200.283,12**Número do item:** 1952**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carangola**Pedido:** 1510012 000043/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Carangola

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000065/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1371060 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

carangola

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

carangola

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 268.076,40**Valor total atualizado:** R\$ 284.433,36**Número do item:** 1953**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1261037 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI**Unidade contábil:** 1260037**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

Observação:

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

Pedido: 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES**Unidade contábil:** 1320030**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor unitário: R\$ 3.600,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100**Valor total:** R\$ 432.045,60**Valor total atualizado:** R\$ 455.243,46**Número do item:** 1954**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 791887,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000631/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 395943,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

Pedido: 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 395943,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 791.887,86**Valor total atualizado:** R\$ 3.671.887,86**Número do item:** 1955**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Cordisburgo

Pedido: 2101014 000052/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER Centro Norte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Pedido: 2101014 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

cordisburgo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

CORDISBURGO

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 434.552,40

Valor total atualizado: R\$ 464.990,82

Número do item: 1956

Código do item: 000065501

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2880,0000

Quantidade atualizada: 3109,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 8296,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510006 000016/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510006 - DETRAN/CPD

Unidade contábil: 1510006

Unidade orçamentária: 1551 - DETRAN/MG

Local de entrega:

Av. João Pinheiro, 417 - Boa Viagem - CEP 30.130-183

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510006 000022/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: DETRAN/CPD

Justificativa:

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

Observação:

Quantitativo baseado em 60 meses, conforme orientações da SEPLAG.

Pedido: 2011005 000003/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011005 - PR-PROC

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

Pedido: 2011003 000004/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

Pedido: 1481232 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8268,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8268,2200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000043/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2371040 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 1231021 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

Observação:

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 2111006 000084/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

Unidade contábil: 1640903

Unidade orçamentária: 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2111006 000089/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

Justificativa:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2011004 000001/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8268,2200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011004 - PR-DISA		
Unidade contábil:	2010003		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2011004 000001/2016		
Quantidade:	180,0000		
Unidade solicitante:	PR-DISA		
Justificativa:	CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.		
Pedido:	2201002 000125/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8268,2200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2201002 - GLM/IEPHA		
Unidade contábil:	2200001		
Unidade orçamentária:	2201 - IEPHA		
Local de entrega:	Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.296,1900

Valor unitário atualizado: R\$ 8.909,9700

Valor total: R\$ 23.893.027,20

Valor total atualizado: R\$ 27.545.196,61

Número do item: 1957

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3683,3800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1261016 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3643,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261016 - SEE/ITUIUTABA

Unidade contábil: 1260016

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. 21, N° 1.533 - Centro -
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3643,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.683,3800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.916,0600**Valor total:** R\$ 442.005,60 **Valor total atualizado:** R\$ 466.204,32**Número do item:** 1958 **Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 100645,2000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Capelinha

Pedido: 2301738 000003/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49721,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301738 - DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Unidade contábil: 2300738

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301738 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2101038 000012/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15155,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CAPELINHA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Capelinha

Pedido: 1510012 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Capelinha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000192/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Capelinha

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 100.645,20**Valor total atualizado:** R\$ 104.046,46**Número do item:** 1959**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 309114,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 95112,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322931 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SETE LAGOAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2011155 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 792,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011155 - NUGER-CRSLAGOA

Unidade contábil: 2010032

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011155 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRSLAGOA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

Pedido: 1510012 000086/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Sete Lagoas/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000213/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Sete Lagoas/MG

Pedido: 1321027 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 142668,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 309.114,00**Valor total atualizado:** R\$ 309.114,00**Número do item:** 1960**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 275016,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2101032 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11566,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

PATOS ALTOS

Pedido: 1261028 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1260028**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

Observação:

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

Pedido: 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 28179,3900 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS
Unidade contábil: 2320002
Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS
Local de entrega:
Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322901 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 161782,6600 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES
Unidade contábil: 1320020
Unidade orçamentária: 4291 - FES
Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS
Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS
Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 0518005 000306/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 67488,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 275.016,49**Valor total atualizado:** R\$ 371.016,49**Número do item:** 1961**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000 **Quantidade atualizada:** 540,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3540,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Salinas

Pedido: 1371062 000046/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

salinas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000047/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

salinas

Pedido: 2301734 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301734 - DEER/MG REGIONAL SALINAS

Unidade contábil: 2300734

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301734 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL SALINAS

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011138 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011138 - NUGER-ARSALINA

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011138 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARSALINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SALINAS

Pedido: 1481232 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3496,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3496,6200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000007/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Salinas

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.540,0600

Valor unitário atualizado: R\$ 3.790,1800

Valor total: R\$ 1.699.228,80

Valor total atualizado: R\$ 2.038.443,24

Número do item: 1962

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2301708 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Unidade contábil: 2300708

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301708 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2322941 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.747,9600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800**Valor total:** R\$ 1.124.388,00 **Valor total atualizado:** R\$ 1.199.316,48**Número do item:** 1963 **Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 744310,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Guanhães

Pedido: 1371056 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19502,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

slm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2101018 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18782,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Guanhães

Pedido: 2301702 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47345,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301702 - RRG GUANHAES/MG

Unidade contábil: 2300702

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301702 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

Pedido: 1510012 000072/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35384,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Guanhães

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000128/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Guanhães/MG

Pedido: 1481570 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16354,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261940 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 90244,2000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Unidade contábil: 1260460
Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Guanhães.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000089/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261014 000010/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 70885,2000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261014 - SEE/GUANHAES

Unidade contábil: 1260014

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO,
GUANHAES/MG, 39.740-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

Pedido: 1481500 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391561,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 744.310,20

Valor total atualizado: R\$ 744.310,20

Número do item: 1964

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 121993,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patrocínio

Pedido: 1451064 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

Pedido: 2011130 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 552,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011130 - NUGER-PIPATROC**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011130 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIPATROC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- PATROCINIO

Pedido: 1261940 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Patrocínio.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000101/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATROCÍNIO.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261029 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49995,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261029 - SEE/PATROCINIO

Unidade contábil: 1260029

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261197 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

Justificativa:

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 121.993,20

Valor total atualizado: R\$ 147.638,79

Número do item: 1965

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2933,5600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000004/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.933,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000**Valor total:** R\$ 704.054,40**Valor total atualizado:** R\$ 749.784,00**Número do item:** 1966**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 482575,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 2101032 000023/2016**Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 64108,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER Alto Paranaíba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Processo centralizado de contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Presidente Olegário

Pedido: 1481570 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19173,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000066/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000060/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	365463,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 482.575,80

Valor total atualizado: R\$ 482.575,80

Número do item: 1967

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 132,0000

Quantidade atualizada: 231,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1451069 000008/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

Pedido: 0500005 000186/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG**Justificativa:**

Solicitação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 378.404,40

Valor total atualizado: R\$ 700.751,10

Número do item: 1968

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 632642,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2011102 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 811,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 1510012 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Governador Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000182/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Governador Valadares/MG

Pedido: 1501122 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Gov. Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Gov. Valadares

Pedido: 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 170326,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 364986,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 632.642,40

Valor total atualizado: R\$ 632.642,40

Número do item: 1969

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 315194,3700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Janaúba

Pedido: 2421020 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15194,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Pedido: 1261315 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261315 - SEE/JANAUBA

Unidade contábil: 1260045

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE - Janaúba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda da SRE - Janaúba

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261125 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

Pedido: 1261940 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Janaúba.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANAÚBA .
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 315.194,37**Valor total atualizado:** R\$ 473.522,55**Número do item:** 1970**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 2331032 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 2301725 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

Unidade contábil: 2300725

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301725 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2011145 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011145 - NUGER-CRUBERAB

Unidade contábil: 2010034

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011145 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRUBERAB

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

Pedido: 1501122 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Uberaba

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 601.821,00

Valor total atualizado: R\$ 637.174,47

Número do item: 1971

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 67178,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nanuque

Pedido: 1451064 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

NANUQUE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000231/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Nanuque/MG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 67.178,40

Valor total atualizado: R\$ 71.881,28

Número do item: 1972

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 1261317 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

Unidade contábil: 1260046

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av: Presidente Vargas, 1231
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.
Conforme e-mail 30.06.2016

Pedido: 1481500 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 600.811,20

Valor total atualizado: R\$ 649.355,20

Número do item: 1973

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1321024 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Pedido: 1371050 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1191088 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191088 - AF/2N/VARGINHA**Unidade contábil:** 1190108**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191088 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/2N/VARGINHA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191088 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/2N/VARGINHA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Pedido: 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000041/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 2.120.803,20

Valor total atualizado: R\$ 2.301.342,15

Número do item: 1974

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2280,0000

Quantidade atualizada: 1922,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 2011136 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011136 - NUGER-CRPNOVA

Unidade contábil: 2010030

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011136 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPNOVA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PONTE NOVA

Pedido: 1481570 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2301717 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

Unidade contábil: 2300717

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301717 000008/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: RRG PONTE NOVA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000057/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 900,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 900,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 7.979.361,60

Valor total atualizado: R\$ 7.179.213,21

Número do item: 1975

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2011095 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011095 - NUGER-ARCONTAG

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011095 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCONTAG

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-CONTAGEM

Pedido: 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2371040 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2371040 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

Justificativa:

Contratação MGS

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3697,0175 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000099/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 2.197.524,00

Valor total atualizado: R\$ 2.340.890,28

Número do item: 1976

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3986494,9200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1451069 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 21632,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ CPEC/ CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 247688,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Contagem

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000121/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Contagem/MG

Pedido: 1081043 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 84513,7900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081043 - ARE CONTAGEM

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar
CEP: 32315-140

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081043 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE CONTAGEM

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1451097 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11794,6700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451097 - SUAPRI/SEDS

Unidade contábil: 1450022

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SUAPI/ CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451097 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUAPRI/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1641003 000072/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 25349,6700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1641003 - COMPRAS/SEDA

Unidade contábil: 1640001

Unidade orçamentária: 1641 - SEDA

Local de entrega:

Contagem

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1641003 000087/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

Justificativa:

atender necessidades da secretaria

Pedido: 1451069 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 76446,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

Pedido: 2011095 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2370,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

Pedido: 0500005 000186/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 26870,0400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICIO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500001 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

Justificativa:

Solicitação MGS

Pedido: 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 107196,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2371040 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3600,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1493554,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000104/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1321055 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1261625,5200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.986.494,92 **Valor total atualizado:** R\$ 5.214.261,55**Número do item:** 1977**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 35055,4200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Salinas

Pedido: 2421020 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24657,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Salinas

Pedido: 1481232 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10398,3600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 35.055,42**Valor total atualizado:** R\$ 35.055,42**Número do item:** 1978**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 592131,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano

Pedido:	1451064 000012/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	16533,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS			
Unidade contábil: 1690012			
Unidade orçamentária: 1691 - -			
Local de entrega:			
SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO			
Observação:			
Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1451064 000014/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SUASE/SEDS			
Justificativa:			
Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.			
Observação:			
SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO			

Pedido:	1451069 000031/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	16533,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR			
Unidade contábil: 1690014			
Unidade orçamentária: 1691 - -			
Local de entrega:			
SEDS/LIM/CPEC/VESPASIANO			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451244 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

Pedido: 1451069 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34613,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000081/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 66132,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Vespasiano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000258/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Vespasiano/MG

Pedido: 1451244 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 339657,7900 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451244 - SULOT
Unidade contábil: 1450005
Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 592.131,60

Valor total atualizado: R\$ 1.088.124,34

Número do item: 1979

Código do item: 000064122

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 5400,0000 **Quantidade atualizada:** 10528,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3139,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Unidade contábil: 2270003

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Justificativa:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 72,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 72,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 1451096 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000021/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido:	0507011 000247/2016	Quantidade:	36,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência:	3111,6800	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:	0507011 000274/2016
---------------------------	---------------------

Quantidade:	36,0000
--------------------	---------

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido:	0509025 000179/2016	Quantidade:	48,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência:	3111,6800	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 168,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016**Quantidade:** 168,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 168,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 168,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

Unidade contábil: 2270007

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 2160,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 2160,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 228,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 228,0000

Unidade solicitante: SERVICIO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 780,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 384,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 384,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 0508022 000068/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.139,4600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.436,4900**Valor total:** R\$ 16.953.084,00**Valor total atualizado:** R\$ 35.824.335,49**Número do item:** 1980**Código do item:** 000064297**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3000,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3605,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000011/2016 **Quantidade:** 2160,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3194,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000010/2016

Quantidade: 2160,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Pedido: 1451096 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3194,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 1451096 000012/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3194,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000012/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3112,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3112,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.605,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.618,0400**Valor total:** R\$ 10.816.020,00**Valor total atualizado:** R\$ 10.851.745,10**Número do item:** 1981**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba

Pedido: 1261039 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261039 - SEE/UBERABA

Unidade contábil: 1260039

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261239 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Pedido: 2301725 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

Unidade contábil: 2300725

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301725 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1451096 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321026 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 873.938,40**Valor total atualizado:** R\$ 924.084,94**Número do item:** 1982**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 47556,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 1501122 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS - Almenara

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Almenara

Pedido: 2011085 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 396,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011085 - NUGER-ARALMENA

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011085 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALMENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ALMENARA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.556,00

Valor total atualizado: R\$ 47.556,00

Número do item: 1983

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1481570 000059/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000059/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000053/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:
DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000051/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 688.008,00

Valor total atualizado: R\$ 732.696,00

Número do item: 1984

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 124033,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 1451064 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/JOÃO PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2301739 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 76437,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Unidade contábil: 2300739

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301739 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DO DER MG

Pedido: 1371068 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sne

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 124.033,80

Valor total atualizado: R\$ 124.033,80

Número do item: 1985

Código do item: 000064262

Especificação do item de material ou serviço:

ELETRICISTA (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4227,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 4205,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000169/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 4205,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.227,5700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.530,1500**Valor total:** R\$ 760.962,60**Valor total atualizado:** R\$ 811.190,88**Número do item:** 1986**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5678,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mar de Espanha**Pedido:** 1371060 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5559,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

mar de espanha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

mar de espanha

Pedido: 2101020 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5559,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

mar de espanhA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MAR DE ESPANHA

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.678,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 681.466,80**Valor total atualizado:** R\$ 744.029,73**Número do item:** 1987**Código do item:** 000063320**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3373,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2936,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1101021 - DRH/OGE

Unidade contábil: 1100002

Unidade orçamentária: 1101 - OGE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1101021 000002/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: DRH/OGE

Justificativa:

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

Pedido: 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2936,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH

Unidade contábil: 1650005

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651093 000041/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2936,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.373,2600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.383,5000**Valor total:** R\$ 1.619.164,80 **Valor total atualizado:** R\$ 1.623.434,88**Número do item:** 1988 **Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 234601,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Viçosa

Pedido: 2101020 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 31764,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Viçosa

Pedido: 1371060 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 139687,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1451064 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Pedido: 1501122 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Viçosa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Viçosa

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 234.601,20**Valor total atualizado:** R\$ 248.953,28**Número do item:** 1989**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 792,0000 Quantidade atualizada: 3772,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2529,6700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0525005 000351/2016 Quantidade: 228,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2504,3800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000003/2016

Quantidade: 228,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: AUX. DE LIMPÉZA - 12X36 DIURNO - 44 HS

Pedido: 1501663 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2504,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 444,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2504,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 444,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.529,6700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.712,4500

Valor total: R\$ 2.003.498,64

Valor total atualizado: R\$ 10.138.290,39

Número do item: 1990

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 274160,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Capinópolis

Pedido: 1481570 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19381,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1481500 000046/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	246775,8000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1481500 - FEAS/ SEDESE		
Unidade contábil:	1480004		
Unidade orçamentária:	4251 - FEAS		

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 274.160,40

Valor total atualizado: R\$ 293.812,80

Número do item: 1991

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1740,0000

Quantidade atualizada: 2140,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1321019 000012/2016

Quantidade: 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Pedido: 2311076 000267/2016 **Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000191/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Pedido:** 1451096 000022/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000022/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000033/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000035/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

Pedido: 1371062 000043/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

montes claros

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Observação:

montes claros

Pedido: 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 7.687.911,60**Valor total atualizado:** R\$ 10.293.357,28**Número do item:** 1992**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICIO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1261040 000027/2016**Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261040 - SEE/UBERLANDIA

Unidade contábil: 1260040

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261243 000026/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

Justificativa:

Nova contratação MGS.

Pedido: 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8862 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081035 - ARE UBERLANDIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081035 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE UBERLANDIA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 801.081,60

Valor total atualizado: R\$ 865.609,60

Número do item: 1993

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 135190,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1261033 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261033 - SEE/PONTE NOVA

Unidade contábil: 1260033

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261215 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTÉ NOVA

Pedido: 2322911 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 65190,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES**Unidade contábil:** 1320021**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 135.190,60**Valor total atualizado:** R\$ 135.190,60**Número do item:** 1994**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2017,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 2301702 000005/2016**Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301702 - RRG GUANHAES/MG

Unidade contábil: 2300702

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301702 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG GUANHAES/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.017,5700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.150,7400

Valor total: R\$ 242.108,40

Valor total atualizado: R\$ 257.289,78

Número do item: 1995

Código do item: 000064270

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 264,0000

Quantidade atualizada: 366,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5711,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000263/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5235,1100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000187/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 0525918 000012/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5235,1100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNC DO MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000013/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.711,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 5.972,1100

Valor total: R\$ 1.507.828,08

Valor total atualizado: R\$ 2.175.106,02

Número do item: 1996

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1261039 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261039 - SEE/UBERABA

Unidade contábil: 1260039

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261239 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

Pedido: 1451069 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081034 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081034 - ARE UBERABA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês
CEP: 38010-470

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081034 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE UBERABA

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 1.215.316,80

Valor total atualizado: R\$ 1.311.713,94

Número do item: 1997

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2301740 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301740 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1321036 000039/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.747,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800**Valor total:** R\$ 1.349.265,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.440.939,46**Número do item:** 1998**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 54539,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Conselheiro Pena

Pedido: 2101018 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18675,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Conselheiro Pena

Pedido: 1451064 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11727,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO PENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371056 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19391,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

slm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 54.539,40**Valor total atualizado:** R\$ 72.429,00**Número do item:** 1999**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 117480,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araxá**Pedido:** 2301707 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 63651,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301707 - RRG ARAXA/MG**Unidade contábil:** 2300707**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301707 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG ARAXA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1510012 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Araxá

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000187/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Araxa

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 117.480,60

Valor total atualizado: R\$ 123.774,07

Número do item: 2000

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2029,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 2011107 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2006,4700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011107 - NUGER-ARITUIUT

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011107 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITUIUT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - ITUIUTABA

Pedido: 2301731 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2006,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

Unidade contábil: 2300731

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301731 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL ITUIUTABA

Justificativa:

Atender as necessidades desta CRG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.029,2000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.163,1400

Valor total: R\$ 243.504,00 **Valor total atualizado:** R\$ 257.969,52

Número do item: 2001 **Código do item:** 000063312

Especificação do item de material ou serviço:

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2977,3500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 2322848 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321026 000028/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.977,3500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.989,7900

Valor total: R\$ 535.923,00

Valor total atualizado: R\$ 537.863,64

Número do item: 2002

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 756190,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2011202 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 398,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011202 - NUGER-CRBARBAC

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011202 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRBARBAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-BARBACENA

Pedido: 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23914,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Barbacena

Pedido: 0525005 000362/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 330057,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525011 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

Justificativa:

MGS: INSALUBRIDADE 20%

Pedido: 2351100 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

Unidade contábil: 2350017

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1510012 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23914,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Barbacena

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Barbacena/MG

Pedido: 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 330057,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 756.190,56

Valor total atualizado: R\$ 2.340.190,56

Número do item: 2003

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 293173,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 2322981 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47286,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322981 - HEMOMINAS BETIM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322981 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS BETIM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0512010 000281/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 245887,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 293.173,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.276.026,94**Número do item:** 2004**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3896,6500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES

Unidade contábil: 1320051

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321001 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS JAN/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Pedido: 1481500 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000051/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 502.993,20

Valor total atualizado: R\$ 531.268,06

Número do item: 2005

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 10271,9500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 2322981 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322981 - HEMOMINAS BETIM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322981 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS BETIM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 271,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0512010 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Justificativa:

Novo modelo de contrato MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 10.271,95

Valor total atualizado: R\$ 135.476,05

Número do item: 2006

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 165565,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Monlevade

Pedido: 1510012 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,9900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

JOAO MONLEVADE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000138/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - João Monlevade/MG

Pedido: 2011208 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 181,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011208 - NUGER-PIJMONLE**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011208 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIJMONLE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JOAO MONLEVADE

Pedido: 2351291 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2570,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351291 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE ENGENHARIA

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 165.565,20

Valor total atualizado: R\$ 192.607,68

Número do item: 2007

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 318044,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1451064 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11862,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO LAFAIETE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371077 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 31477,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SC

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2101028 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58511,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

ER CENTRO SUL

Contratação centralizada da MGS

Pedido: 2011087 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 425,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011087 - NUGER-ARCLAFAI**Unidade contábil:** 2010006**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011087 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCLAFAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONSELHEIRO LAFAIETE

Pedido: 1510012 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47450,5900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Conselheiro Lafaiete

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000120/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Conselheiro Lafaiete/MG

Pedido: 1261940 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90764,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Conselheiro Lafaiete.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000085/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CONSELHEIRO LAFAIETE.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261008 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35611,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE

Unidade contábil: 1260008

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Conselheiro Lafaiete

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261090 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE

Justificativa:

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 318.044,40

Valor total atualizado: R\$ 318.044,40

Número do item: 2008

Código do item: 000063568

Especificação do item de material ou serviço:

GARCOM - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Quantidade atualizada: 644,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4531,0300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4508,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081072 - MGS OPERACIONAL

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081072 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: MGS OPERACIONAL

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4508,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4508,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000126/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviço MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 4.531,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.894,1700**Valor total:** R\$ 1.903.032,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.134.777,90**Número do item:** 2009**Código do item:** 000064084**Especificação do item de material ou serviço:**

GARCOM - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2220,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3585,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1451096 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3563,1700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 2181003 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3563,1700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 1380,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 1380,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.585,1200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.847,6100

Valor total: R\$ 7.958.966,40

Valor total atualizado: R\$ 8.501.506,98

Número do item: 2010

Código do item: 000065609

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Quantidade atualizada: 656,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6412,6900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6401,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6401,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6401,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6401,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.412,6900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.879,5100**Valor total:** R\$ 3.847.614,00**Valor total atualizado:** R\$ 4.491.951,23**Número do item:** 2011**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2301711 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Unidade contábil: 2300711

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301711 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1261040 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261040 - SEE/UBERLANDIA

Unidade contábil: 1260040

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261243 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

Justificativa:

Nova contratação MGS.

Pedido: 1321025 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100**Valor total:** R\$ 864.091,20**Valor total atualizado:** R\$ 914.125,80**Número do item:** 2012**Código do item:** 000063754**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - NOTURNO (22H AS 6H) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4009,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4024,5400**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4024,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.009,1500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.604,1300

Valor total: R\$ 481.098,00

Valor total atualizado: R\$ 550.710,66

Número do item: 2013

Código do item: 000063622

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO EM MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MECANICA E DE ALINHAMENTO VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3923,6800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1321015 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3893,7300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3893,7300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.923,6800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.214,9100**Valor total:** R\$ 470.841,60 **Valor total atualizado:** R\$ 503.168,13**Número do item:** 2014 **Código do item:** 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 146740,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2301712 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7225,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301712 - RRG ITABIRA/MG**Unidade contábil:** 2300712**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301712 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG ITABIRA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 1451244 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 113387,0500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extras - Itabira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321022 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 26127,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 146.740,07**Valor total atualizado:** R\$ 379.740,07**Número do item:** 2015**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 211588,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 2011084 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391,8300**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011084 - NUGER-ARALFENA

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011084 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALFENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ALFENAS

Pedido: 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 188078,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 211.588,20

Valor total atualizado: R\$ 211.588,20

Número do item: 2016

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 261558,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1501122 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberaba

Pedido: 2011145 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB**Unidade contábil:** 2010034**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011145 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERAB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

Pedido: 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47556,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321026 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 166446,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 261.558,00**Valor total atualizado:** R\$ 261.558,00**Número do item:** 2017**Código do item:** 000064394**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3421,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3349,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3349,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000171/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.421,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.659,7400

Valor total: R\$ 410.560,80

Valor total atualizado: R\$ 437.500,00

Número do item: 2018

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 870362,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1451064 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS /LIM/ SUASE/ IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081031 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58730,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081031 - ARE IPATINGA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, 680, 3ºandar Centro
CEP: 35160-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081031 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE IPATINGA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1191023 000007/2016 **Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11097,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191023 - AF/2N/IPATINGA

Unidade contábil: 1190065

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

Avenida 28 de Abril, nº 630, Centro, Ipatinga/MG - CEP:35.160-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação serviços prestados pela MGS, conforme disposto Decreto nº 46.944/16 e Resol SEPLAG 16/16

Observação:

Pedido cadastrado conforme orientações repassadas pela SGF/DICON, por email, em 17/06/16.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191023 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/IPATINGA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191023 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/2N/IPATINGA

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 1451069 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 50159,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

Pedido: 1510012 000077/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 46909,8500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Ipatinga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000131/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Ipatinga/MG

Pedido: 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1008,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2461022 - RMVA - COMPRAS

Unidade contábil: 2460001

Unidade orçamentária: 2461 - ARMVA

Local de entrega:

ARMVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2461022 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RMVA - COMPRAS

Justificativa:

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

Pedido: 1321036 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 494981,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 870.362,40

Valor total atualizado: R\$ 885.477,54

Número do item: 2019

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 22148222,5200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1081071 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081071 - MGS LIMPEZA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081071 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA**Justificativa:**

Diária de Viagens MGS

Observação:

D

Pedido: 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 21000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender as necessidades da secretaria.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

Pedido: 1651002 000025/2016 **Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1651002 000032/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SEDPAC

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2261009 000141/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6856,8513 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000182/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 2011003 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5425,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011003 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DIPGF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG - BELO HORIZONTE

Pedido: 1631002 000051/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 97495,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000123/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1481075 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 37500,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Unidade contábil: 1480074

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481075 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2350001

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351053 000029/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

Atender a demanda da unidade.

Pedido: 1481500 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36500,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2421020 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31731,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1371001 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 407785,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

belo horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371001 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

CAMG

Pedido: 1261001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A**Unidade contábil:** 1260001**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 1501663 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18986848,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO CORPORATIVO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS

Pedido: 1471018 000009/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 846,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

Unidade contábil: 1470002

Unidade orçamentária: 1471 - SEDRU

Local de entrega:

CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1471018 000010/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 1451244 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 211159,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extras + Diárias de Viagem- Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1261940 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 360000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000084/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas

condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	2101003 000005/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4688,0500	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS		
Unidade contábil:	2100001		
Unidade orçamentária:	2101 - IEF		
Local de entrega:	BELO HORIZONTE		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Contratação Centralizada MGS		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2101003 000007/2016		
Quantidade:	1,0000		
Unidade solicitante:	IEF/UNIDADE DE COMPRAS		
Justificativa:	Contratação Centralizada MGS		
Observação:	BELO HORIZONTE		

Pedido:	2121022 000065/2016	Quantidade:	5,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			

Preço de referência: 19200,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000031/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

Pedido: 1371077 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 619229,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

contratação MGS

Observação:

belo horizonte

Pedido: 1261940 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 360000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000082/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE METROPOLITANA C - BELO HORIZONTE.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261940 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2880000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Órgão Central.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000079/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho do Órgão Central/SEEMG.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	2181003 000069/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3186,3000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS		
Unidade contábil:	2180001		
Unidade orçamentária:	2181 - FCS		
Local de entrega:			
Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2181003 000068/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS			
Justificativa:			
Para atendimento da FCS.			
Pedido:	1261940 000030/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	480000,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR		
Unidade contábil:	1260460		
Unidade orçamentária:	1261 - SEE		
Local de entrega:			
SRE Metropolitana A.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Observação:			
Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000080/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE Metropolitana A - Belo Horizonte, estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 2141021 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12626,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2141021 - GRHL/DEOP**Unidade contábil:** 2300405**Unidade orçamentária:** 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS**Local de entrega:**

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2141021 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRHL/DEOP**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

Pedido: 1261920 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 300000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 720000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL**Unidade contábil:** 2380001**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SCL/DETEL**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

Pedido: 2431001 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 2430001**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

Pedido: 1261311 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C**Unidade contábil:** 1260043**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261153 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 1481264 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 50000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2161012 000008/2016	Quantidade:	5,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	26400,0000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM		
Unidade contábil:	2160001		
Unidade orçamentária:	2161 - FUCAM		
Local de entrega:			
Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2161012 000010/2016			
Quantidade: 5,0000			
Unidade solicitante: UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM			
Justificativa:			
Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.			
Pedido:	1271005 000069/2016	Quantidade:	5,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4239,3600	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA		
Unidade contábil:	1270001		
Unidade orçamentária:	1271 - SEC		
Local de entrega:			
Belo Horizonte - eventos			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

Pedido: 1301017 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7765,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Observação:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 397287,7600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2646,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1571002 - COMPRAS SECCRI

Unidade contábil: 1570002

Unidade orçamentária: 1571 - CASA CIVIL

Local de entrega:

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.
BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1571002 000037/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SECCRI

Justificativa:

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

Observação:

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

Pedido: 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 5,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG
Unidade contábil: 2350004
Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351400 000006/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2441002 000007/2016 **Quantidade:** 5,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 37566,8200 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE
Unidade contábil: 2440001
Unidade orçamentária: 2441 - ARSAE-MG

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 483300,9400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 1101021 000002/2016 **Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5671,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE**Unidade contábil:** 1100002**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DRH/OGE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

Pedido: 1411001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 21209,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1411001 - DCC**Unidade contábil:** 1410001**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DCC**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

Pedido: 2351330 000002/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3600,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Unidade contábil:** 2350019**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2371040 000002/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 21600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2371040 000001/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

Justificativa:

Contratação MGS

Pedido: 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351500 000010/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 613252,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2241001 - IGAM/DG

Unidade contábil: 2240001

Unidade orçamentária: 2241 - IGAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2241001 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IGAM/DG

Justificativa:

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 90000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

Unidade contábil: 1260042

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261149 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2111006 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 360000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2111006 000097/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Diária)

Pedido: 1231021 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1179876,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

Observação:

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 1321015 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 815421,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 0509025 000179/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 417,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 417,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 417,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 1541003 000019/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 1501564 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3094891,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 1491021 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1540239,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2061034 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 123600,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 2211113 000022/2016

Quantidade: 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 41466,7100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 415000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2281314 000099/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3260,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 417,3300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICIO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERVICIO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 46244,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000145/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Para atender ao IEPHA/MG;

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 43013,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1101168,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2959569,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 41.135.071,27 **Valor total atualizado:** R\$ 41.197.684,29

Número do item: 2020

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 50171,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 1371054 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sasf

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371054 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Justificativa:

Contratação Centralizada da MGS

Pedido: 2101036 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30387,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ARCOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101036 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Arcos

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 50.171,40**Valor total atualizado:** R\$ 53.558,04**Número do item:** 2021**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 4487867,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 2101020 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33175,8000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Juiz de Fora

Pedido: 1451064 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48003,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 78149,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081032 - ARE JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

Pedido: 1371060 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31845,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2301730 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 59531,2800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301730 - CRG MATA- JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 2300730**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301730 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MATA- JUIZ DE FORA**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DO DER MG

Pedido: 1451069 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18049,1400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011110 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2093,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA**Unidade contábil:** 2010011**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011110 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JUIZ DE FORA

Pedido: 1501122 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10910,0400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

Pedido: 1271005 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2318,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora - eventos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada para atender necessidades da SEC

Pedido: 1191025 000004/2016 **Quantidade:** 4,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23733,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1190063

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191025 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

Pedido: 2331032 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30753,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000059/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65515,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

Pedido: 1261940 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 183645,6000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Unidade contábil: 1260460
Unidade orçamentária: 1261 - SEE
Local de entrega:
SRE de Juiz de Fora.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000093/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido:	1451064 000032/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	47466,4400	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS			
Unidade contábil: 1690012			
Unidade orçamentária: 1691 - -			
Local de entrega:			
SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1451064 000034/2016			
Quantidade: 1,0000			
Unidade solicitante: SUASE/SEDS			
Justificativa:			
Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.			
Observação:			
SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA			

Pedido:	0519031 000631/2016	Quantidade:	1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	223097,3300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP			
Unidade contábil: 2270025			
Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG			
Local de entrega:			
Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000346/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

Pedido: 1261018 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72124,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1260018

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261133 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

Pedido: 1510012 000085/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 192015,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000139/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Juiz de Fora/MG

Pedido: 0525918 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 223097,3300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 639077,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1881692,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 4.487.867,88

Valor total atualizado: R\$ 6.853.267,22

Número do item: 2022

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 134249,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caxambu

Pedido: 2101030 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 45694,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CAXAMBU

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Caxambu

Pedido: 1371050 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371050 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1510012 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Caxambú

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000195/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Caxambú

Pedido: 1261007 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30613,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261086 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 134.249,40

Valor total atualizado: R\$ 147.577,01

Número do item: 2023

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 290301,5300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1451244 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24601,7000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

Horas Extras + Diárias de Viagem- Divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101036 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5771,0600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101036 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

DIVINÓPOLIS

Pedido: 1261012 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 1260012**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261105 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS

Justificativa:

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 2011206 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 179,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011206 - NUGER-CRDIVIN

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011206 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIVIN

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

Pedido: 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 219694,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28054,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 290.301,53

Valor total atualizado: R\$ 290.301,53

Número do item: 2024

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 498675,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1501122 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Uberlândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberlândia

Pedido: 0525918 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4701,9600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO UBERLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321025 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 446686,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES**Unidade contábil:** 1320025**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 498.675,96**Valor total atualizado:** R\$ 570.675,96**Número do item:** 2025**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1120420,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2301740 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 110709,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301740 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451064 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/CORONEL FABRICIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1321036 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 777123,9800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Pedido: 2011096 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1658,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011096 - NUGER-ARCFABR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011096 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCFABR

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

Pedido: 1261009 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49995,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

Unidade contábil: 1260009

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261092 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

Justificativa:

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.120.420,80

Valor total atualizado: R\$ 1.186.558,26

Número do item: 2026

Código do item: 000065625

Especificação do item de material ou serviço:

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4860,0000

Quantidade atualizada: 6288,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 8410,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2241001 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2241001 - IGAM/DG

Unidade contábil: 2240001

Unidade orçamentária: 2241 - IGAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 1481500 000045/2016 **Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 1320,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 1320,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido:	1641003 000071/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8283,1300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1641003 - COMPRAS/SEDA		
Unidade contábil:	1640001		
Unidade orçamentária:	1641 - SEDA		
Local de entrega:	Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	Atender as necessidades da secretaria.		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1641003 000083/2016		
Quantidade:	180,0000		
Unidade solicitante:	COMPRAS/SEDA		
Justificativa:	Atender as necessidades da secretaria.		

Pedido:	2011003 000004/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8283,1300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011003 - PR-DIPGF		
Unidade contábil:	2010021		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS - CAMG		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

Pedido: 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651002 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2401003 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS**Unidade contábil:** 1220022**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2401003 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS

Justificativa:

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2161012 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

Unidade contábil: 2160001

Unidade orçamentária: 2161 - FUCAM

Local de entrega:

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

Pedido: 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081069 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081069 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: MGS ADMINISTRATIVO

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2421020 000026/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000021/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 2211113 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 2281314 000099/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 2431001 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

Unidade contábil: 2430001

Unidade orçamentária: 2431 - AGÊNCIA RMBH

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2431001 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

Justificativa:

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado,

ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

Pedido:	1571002 000034/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8283,1300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1571002 - COMPRAS SECCRI		
Unidade contábil:	1570002		
Unidade orçamentária:	1571 - CASA CIVIL		
Local de entrega:			
Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais. BH/MG			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.			
Observação:			
Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1571002 000037/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: COMPRAS SECCRI			
Justificativa:			
A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.			
Observação:			
Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.			
Pedido:	2111006 000084/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	8283,1300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS		
Unidade contábil:	1640903		
Unidade orçamentária:	1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA		
Local de entrega:			
Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2111006 000089/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

Justificativa:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.410,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.005,8900**Valor total:** R\$ 40.877.265,60**Valor total atualizado:** R\$ 56.304.971,21**Número do item:** 2027**Código do item:** 000065633**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ORGANIZACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4920,0000**Quantidade atualizada:** 5394,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2301403 000058/2016**Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

Atender demanda de serviços do DER/MG

Pedido: 2011003 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011003 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DIPGF

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

Pedido: 2441002 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

Unidade contábil: 2440001

Unidade orçamentária: 2441 - ARSAE-MG

Local de entrega:

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2441002 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

Justificativa:

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

Pedido: 1491021 000005/2016

Quantidade: 2400,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 2400,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2421020 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente a Belo Horizonte.

Pedido: 1481500 000045/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000043/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1501122 000021/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa:	3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Preço de referência:	12245,1900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1501122 - UCMPCS.		
Unidade contábil:	1500002		
Unidade orçamentária:	1501 - SEPLAG		
Local de entrega:	Contratação MGS		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

Pedido: 1271005 000070/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 2111006 000084/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2111006 000089/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

Justificativa:

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

Pedido: 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 12.245,1900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 13.132,9300

Valor total: R\$ 60.246.334,80

Valor total atualizado: R\$ 70.345.231,56

Número do item: 2028

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 103245,5300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49101,1600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

LAGOA SANTA

Pedido: 2322076 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 54144,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 103.245,53**Valor total atualizado:** R\$ 103.245,53**Número do item:** 2029**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000 Quantidade atualizada: 896,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1371050 000013/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

São João Delrey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

sao joao delrey

Pedido: 2011142 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011142 - NUGER-ARSJDREI

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011142 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARSJDREI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SAO JOAO DEL REI

Pedido: 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 2.906.635,20**Valor total atualizado:** R\$ 3.298.447,78**Número do item:** 2030**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 189319,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 2101014 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 110424,6000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Cordisburgo

Pedido: 1271005 000067/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1281,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Cordisburgo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 189.319,80**Valor total atualizado:** R\$ 189.319,80**Número do item:** 2031**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 150000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Preto**Pedido:** 1261940 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Ouro Preto.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000098/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de OURO PRETO .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261025 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261025 - SEE/OURO PRETO

Unidade contábil: 1260025

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Sede da SRE Ouro Preto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

Observação:

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261177 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 150.000,00

Valor total atualizado: R\$ 150.000,00

Número do item: 2032

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 258607,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 2011142 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 391,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011142 - NUGER-ARSDREI

Unidade contábil: 2010006

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011142 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARSDREI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

Pedido: 1501122 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

São João Del Rey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - São João Del Rey

Pedido: 2322921 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47019,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322921 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1510012 000087/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

São João Del Rey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000212/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - São João Del Rei/MG

Pedido: 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 141058,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 258.607,80

Valor total atualizado: R\$ 258.607,80

Número do item: 2033

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 105508,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1081038 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081038 - ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:SCS Quadra 1 Edifício JK - 8º andar
CEP: 70.306-900**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081038 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1111001 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 84107,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA/DF**Unidade contábil:** 1490010**Unidade orçamentária:** 1491 - -**Local de entrega:**

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA/DF**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 105.508,20**Valor total atualizado:** R\$ 108.575,23**Número do item:** 2034**Código do item:** 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 117415,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lavras**Pedido:** 1371050 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371050 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2101030 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15155,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Lavras

Pedido: 2011113 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 551,1000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011113 - NUGER-ARLAVRAS

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011113 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARLAVRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL DE LAVRAS

Pedido: 1510012 000089/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49599,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000226/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Lavras

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 117.415,20**Valor total atualizado:** R\$ 141.671,81**Número do item:** 2035**Código do item:** 000064483

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 4812268,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000279/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76241,5200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2311076 000195/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 190221,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47555,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 4.812.268,20**Valor total atualizado:** R\$ 4.847.953,52**Número do item:** 2036**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 1510012 000047/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

manhuacu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000055/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 2322881 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322881 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MANHUACU

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 916.881,00

Valor total atualizado: R\$ 970.881,00

Número do item: 2037

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2774891,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2301723 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 63931,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Unidade contábil: 2300723

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301723 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451064 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2331032 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000072/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451069 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2101018 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 151782,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101018 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Governador Valadares

Pedido: 1081030 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55297,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Afonso Pena, 2701 - Centro
CEP: 35010-00 1**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 2121022 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 284,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Av. Rio Doce n.º 4.049
Bairro Ilha dos Araújos

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Governador Valadares

Pedido: 1510012 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 99198,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Governador Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000205/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Governador Valadares

Pedido:	1451069 000015/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	49845,2700	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido:	1481570 000041/2016	Quantidade:	1,0000
----------------	---------------------	--------------------	--------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	19381,8000	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	------------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEendencia DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501122 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.
Unidade contábil: 1500002
Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Gov. Valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Gov. Valadares

Pedido: 1451064 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60926,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1065159,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2893,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011102 - NUGER-CRGVALAR**Unidade contábil:** 2010009**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 488443,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1371056 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 160258,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

governador valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 0525918 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7752,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNCDO -GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

Processo MGS

Pedido: 2421020 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19584,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

Observação:

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

Pedido: 1261013 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69377,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261013 - SEE/GOV.VALADARES

Unidade contábil: 1260013

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261109 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES

Justificativa:

MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.774.891,40 **Valor total atualizado:** R\$ 2.969.830,56

Número do item: 2038

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1510012 000049/2016 Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Pouso Alegre

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000041/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 1081036 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5831 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraiso.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

Pedido: 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES**Unidade contábil:** 1320023**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 1.813.098,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.922.588,22**Número do item:** 2039**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1860,0000**Quantidade atualizada:** 2260,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros

Pedido: 2311076 000266/2016

Quantidade: 960,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311076 000190/2016

Quantidade: 960,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

Justificativa:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Pedido: 2101026 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MONTES CLAROS

Pedido: 1451064 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000035/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

Pedido: 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322828 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321019 000013/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SRS-MONTES CLAROS/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 6.812.324,40

Valor total atualizado: R\$ 8.853.098,24

Número do item: 2040

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000025/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Lagoa santa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000031/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

LAGOA SANTA

Pedido: 2322076 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322076 000001/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS LAGOA SANTA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 1.834.791,00 **Valor total atualizado:** R\$ 1.989.906,68

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Quantidade atualizada:** 296,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1983,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011156 000007/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011156 - NUGER-CRTOTONI

Unidade contábil: 2010023

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:
CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011156 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - TEÓFILO OTONI

Pedido: 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 476.032,80

Valor total atualizado: R\$ 621.408,16

Número do item: 2042

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 726,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4393,3000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1501663 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4411,4100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Betim

Pedido: 0512010 000281/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4411,4100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

Pedido: 2322981 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4411,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.393,3000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.817,2000**Valor total:** R\$ 1.581.588,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.450.518,44**Número do item:** 2043**Código do item:** 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 751383,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 2301731 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 80184,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2300731**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301731 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2101022 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15155,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Ituiutaba

Pedido: 1481570 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16930,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1510012 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000219/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Ituiutaba

Pedido: 1321038 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 359925,1400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321038 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-ITUIUTABA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 2011107 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 552,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011107 - NUGER-ARITUIUT

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011107 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITUIUT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITUIUTABA

Pedido: 1261940 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Ituiutaba.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ITUIUTABA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261016 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA**Unidade contábil:** 1260016**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. 21, N° 1.533 - Centro -
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Solicitação:**N° da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 2322871 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 106621,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Avenida 49, n° 125, Bairro: Elândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322871 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ITUIUTABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 751.383,60**Valor total atualizado:** R\$ 801.518,68**Número do item:** 2044**Código do item:** 000063738**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1860,0000**Quantidade atualizada:** 2084,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3507,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451096 000015/2016**Quantidade:** 960,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,4300**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000015/2016

Quantidade: 960,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000003/2016

Quantidade: 720,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,4300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000003/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451097 - SUAPRI/SEDS

Unidade contábil: 1450022

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451097 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUAPRI/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.507,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.767,2400**Valor total:** R\$ 6.524.005,80**Valor total atualizado:** R\$ 7.819.373,39**Número do item:** 2045**Código do item:** 000063592**Especificação do item de material ou serviço:**

ASCENSORISTA - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 900,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2688,6600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 840,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2666,8800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2666,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.688,6600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.885,6700**Valor total:** R\$ 2.419.794,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.582.918,28**Número do item:** 2046**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1920,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2301737 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA

Unidade contábil: 2300737

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301737 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JANUARIA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 1380,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES

Unidade contábil: 1320051

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321001 000022/2016

Quantidade: 1260,0000

Unidade solicitante: GRS JAN/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Pedido: 1371062 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

januaria

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

Observação:

januaria

Pedido: 1481500 000053/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 6.719.462,40**Valor total atualizado:** R\$ 7.162.817,51**Número do item:** 2047**Código do item:** 000064270**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 576,0000**Quantidade atualizada:** 1928,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

Preço de referência: 5844,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVIÇO DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** SERVICIO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Justificativa:

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 216,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 216,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.844,6800

Valor unitário atualizado: R\$ 6.111,4100

Valor total: R\$ 3.366.535,68

Valor total atualizado: R\$ 11.717.983,09

Número do item: 2048

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33613,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Francisco

Pedido: 1371062 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371062 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1481232 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.613,80

Valor total atualizado: R\$ 34.720,94

Número do item: 2049

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 880372,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2101020 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 75929,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Leopoldina

Pedido: 1510012 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LEOPOLDINA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000227/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Vale Alimentação - Leopoldina/MG

Pedido: 1321039 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 511689,7500**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1501122 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Leopoldina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Leopoldina

Pedido: 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261137 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

Pedido: 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2145,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 880.372,80

Valor total atualizado: R\$ 905.215,15

Número do item: 2050

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1250202,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 2301712 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 125519,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301712 - RRG ITABIRA/MG

Unidade contábil: 2300712

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301712 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ITABIRA/MG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA CRG

Pedido: 1451096 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 194022,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000078/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Itabira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000132/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Itabira/MG

Pedido: 2011103 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1147,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011103 - NUGER-ARITABIR**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011103 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITABIR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITABIRA

Pedido: 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 754981,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.250.202,00

Valor total atualizado: R\$ 1.286.404,88

Número do item: 2051

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 903236,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2451180 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 173072,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

atender demanda da Fundação Hidroex.

Pedido: 1510012 000067/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Frutal

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000204/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Frutal

Pedido: 1481570 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2351902 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6753,4700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351902 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE FRUTAL

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1481500 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 250926,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 903.236,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.013.792,54**Número do item:** 2052**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 888,0000**Quantidade atualizada:** 1142,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2170,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1510012 000037/2016

Quantidade: 720,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2147,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Betim

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000035/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1451064 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2147,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/BETIM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1501663 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2147,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

Pedido: 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2147,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.170,6800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.313,8700**Valor total:** R\$ 1.927.563,84**Valor total atualizado:** R\$ 2.629.552,44**Número do item:** 2053**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1680,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2991,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016

Quantidade: 900,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2849,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2849,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.991,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.188,7700**Valor total:** R\$ 5.026.492,80**Valor total atualizado:** R\$ 5.338.633,46**Número do item:** 2054**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 151183,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2301713 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 63802,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300713

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301713 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG BRASILIA DE MINAS/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2101034 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30463,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

eramsf

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

Contratação centralizada MGS

Pedido: 1481232 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011204 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 552,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011204 - NUGER-ARBMINAS

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011204 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARBMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BRASILIA DE MINAS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 151.183,20**Valor total atualizado:** R\$ 135.479,94**Número do item:** 2055**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 134202,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arinos**Pedido:** 2301736 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 62289,0000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

Unidade contábil: 2300736

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301736 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL ARINOS

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2101024 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 61061,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NOROESTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada - MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

ARINOS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 134.202,60**Valor total atualizado:** R\$ 141.430,83**Número do item:** 2056**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4080,0000**Quantidade atualizada:** 4812,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1261920 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000092/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.

Pedido: 1481570 000051/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000051/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1371077 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2391202 000111/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 1481232 000013/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1261920 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 1481264 000031/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1231021 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

Observação:

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido:	2011003 000004/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3987,5300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF			
Unidade contábil: 2010021			
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG			
Local de entrega:			
CONTRATAÇÃO MGS - CAMG			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2011003 000002/2016			
Quantidade: 60,0000			
Unidade solicitante: PR-DIPGF			
Justificativa:			
CONTRATAÇÃO MGS- CAMG			
Pedido:	2061034 000038/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3987,5300	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2061034 - GCCA			
Unidade contábil: 2060001			
Unidade orçamentária: 2061 - FJP			
Local de entrega:			
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
CONTRATAÇÃO DA MGS			
Observação:			
PROJETO: 0121001 SIGED: 1050			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1451244 000008/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1631002 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371004 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
BELO HORIZONTE.

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1800,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 900,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 17.500.629,60**Valor total atualizado:** R\$ 21.777.329,23**Número do item:** 2057**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 272076,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Três Corações

Pedido: 2011157 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 177,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011157 - NUGER-PITCORAC

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS POSTO TRÊS CORAÇÕES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011157 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PITCORAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS POSTO TRES CORAÇÕES

Pedido: 1451064 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

Pedido: 1510012 000092/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35182,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Três Corações

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000166/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Três Corações/MG

Pedido: 0520009 000307/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 199794,0281**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0520009 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Justificativa:

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 272.076,00

Valor total atualizado: R\$ 1.215.511,71

Número do item: 2058

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1510012 000041/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ponte Nova

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000038/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 1451064 000025/2016 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000027/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Pedido: 1481500 000059/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	1321021 000015/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2159,9200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES			
Unidade contábil: 1320021			
Unidade orçamentária: 4291 - FES			
Local de entrega: contratação MGS			
Linha de fornecimento: SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição: -			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1321021 000014/2016			
Quantidade: 180,0000			
Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES			
Justificativa: contratação mgs			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor: 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário: R\$ 2.183,0500		Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500	
Valor total: R\$ 1.440.813,00		Valor total atualizado: R\$ 1.532.685,00	
Número do item:	2059	Código do item:	000063584
Especificação do item de material ou serviço: RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			
Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS: SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES			

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1261012 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 1260012

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261105 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS

Justificativa:

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

Pedido: 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.726,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.961,7300

Valor total: R\$ 670.741,20

Valor total atualizado: R\$ 707.226,65

Número do item: 2060

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 307876,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 2101020 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15337,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101020 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Cataguases

Pedido: 1481570 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2011092 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011092 - NUGER-PICATAGU

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011092 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PICATAGU

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- CATAGUASES

Pedido: 1481500 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 249564,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000046/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 307.876,80

Valor total atualizado: R\$ 283.561,58

Número do item: 2061

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1321035 000017/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 2301724 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS

Unidade contábil: 2300724

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301724 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG SUDOESTE PASSOS

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2322891 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322891 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PASSOS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 1.325.502,00

Valor total atualizado: R\$ 1.437.195,22

Número do item: 2062

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33646,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: São Francisco

Pedido: 1371062 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11862,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1481232 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19615,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.646,80

Valor total atualizado: R\$ 32.945,48

Número do item: 2063

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 16824,0000

Quantidade atualizada: 21051,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4521,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0500005 000185/2016

Quantidade: 96,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICOS DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 2371040 000002/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 2351330 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Unidade contábil:** 2350019**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1451069 000022/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000023/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371004 - SEMAD/SGDP

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371004 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000042/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000028/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 2351500 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1481232 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 2121022 000062/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Unidade contábil: 2350007

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351700 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2101028 000016/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000015/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BELO HORIZONTE

Pedido: 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451097 - SUAPRI/SEDS

Unidade contábil: 1450022

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

Pedido: 1451244 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 0505022 000057/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 1261920 000058/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Unidade contábil: 1260260

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Conselho Estadual de Educação.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000092/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.

Pedido: 2011018 000003/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011018 - DIPGF-GEGBS

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011018 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: DIPGF-GEGBS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL
PINHEIRO BELO HORIZONTE

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 840,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 840,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil: 2070001

Unidade orçamentária: 2071 - FAPEMIG

Local de entrega:

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Unidade contábil: 2270003

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR**Unidade contábil:** 2090001**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2091039 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAM/CMRR

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 72,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 72,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

Unidade contábil: 2350004

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1371001 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 840,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 2012006 000010/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 2391202 000111/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Pedido: 2011005 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011005 - PR-PROC

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

Pedido: 2351072 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351072 - DESP.COMUNS

Unidade contábil: 2350002

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351072 000064/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DESP.COMUNS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2322962 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Unidade contábil: 2270008

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

Unidade contábil: 2270009

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

Pedido: 0509025 000179/2016**Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0503007 000309/2016**Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Unidade contábil: 2270019

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 840,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 840,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 780,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081072 - MGS OPERACIONAL

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081072 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: MGS OPERACIONAL

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 204,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 204,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501564 - GABINETE CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501564 000027/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GABINETE CSC

Justificativa:

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH

Unidade contábil: 1650005

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1651093 000034/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000166/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

Pedido: 1191002 000019/2016 **Quantidade:** 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Unidade contábil: 1190029

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

AFBH3:
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

Observação:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191002 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

Justificativa:

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000048/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191002 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Pedido: 2331032 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331007 000038/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1191283 000012/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191283 - SGF/DLOG/DSG**Unidade contábil:** 1190121**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Conselho de Contribuintes/MG
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191283 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1191283 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

Pedido: 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 204,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

Unidade contábil: 2270012

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 204,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1671002 - SEESP/COMPRAS

Unidade contábil: 1670001

Unidade orçamentária: 1671 - SEESP

Local de entrega:

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:

Nº da solicitação: 1671002 000039/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SEESP/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2351600 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

Unidade contábil: 2350006

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0508022 000068/2016

Quantidade: 72,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Unidade contábil: 2270010

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Pedido: 1321055 000008/2016**Quantidade:** 2100,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 2100,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 76.067.865,36**Valor total atualizado:** R\$ 103.380.406,07**Número do item:** 2064**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 1261313 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261313 - SEE/ARACUAI

Unidade contábil: 1260044

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261059 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

Pedido: 2421020 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000020/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidade da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Serviços referente a Araçuaí

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 607.658,40

Valor total atualizado: R\$ 655.856,97

Número do item: 2065

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Teófilo Otoni

Pedido: 1261037 000113/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI

Unidade contábil: 1260037

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

Observação:

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261231 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

Pedido: 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

Observação:

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 600.811,20

Valor total atualizado: R\$ 646.099,20

Número do item: 2066

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 48180,0000

Quantidade atualizada: 50775,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2233,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2261009 000142/2016

Quantidade: 4020,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000164/2016

Quantidade: 4020,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - 44horas

Pedido: 1451096 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 3 JK / BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS**Unidade contábil:** 1670001**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1671002 000037/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 1071009 000036/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1071009 - DLP/CHEFIA

Unidade contábil: 1070001

Unidade orçamentária: 1071 - GABINETE MILITAR

Local de entrega:

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

Observação:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

Solicitação:

Nº da solicitação: 1071009 000047/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: DLP/CHEFIA

Justificativa:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

Observação:

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

Pedido: 1451096 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081071 000001/2016 **Quantidade:** 1260,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081071 - MGS LIMPEZA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO
CEP.: 30160-030

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1081071 000002/2016**Quantidade:** 1260,0000**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1261920 000058/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000092/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.

Pedido: 2011005 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2011005 - PR-PROC
Unidade contábil: 2010021
Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

Pedido: 1451064 000070/2016 **Quantidade:** 480,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000072/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451244 000009/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ SULOG/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000015/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000021/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000021/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 2381035 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2381035 - SCL/DETEL

Unidade contábil: 2380001

Unidade orçamentária: 2381 - DETEL

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SCL/DETEL**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

Pedido: 2322962 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1481232 000013/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000013/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH

Unidade contábil: 1650005

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

Solicitação:

Nº da solicitação: 1651093 000038/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CDH

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto

Pedido:	2091039 000001/2016	Quantidade:	180,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2210,3000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 2091039 - FEAM/CMRR			
Unidade contábil: 2090001			
Unidade orçamentária: 2091 - FEAM			
Local de entrega:			
Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2091039 000001/2016			
Quantidade: 180,0000			
Unidade solicitante: FEAM/CMRR			
Justificativa:			
Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.			
Pedido:	1371001 000021/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
Preço de referência:	2210,3000	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS			
Unidade contábil: 1370001			
Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD			
Local de entrega:			
Belo Horizonte - Gameleira			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.			

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 2351400 000004/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Unidade contábil:** 2350004**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0506007 000079/2016**Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH**Unidade contábil:** 2270008**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0506007 000083/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS.

Pedido: 1261311 000042/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

Unidade contábil: 1260043

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana C.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de serviços da MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261153 000058/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

Justificativa:

Contratação de serviços da MGS

Pedido: 2101028 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

BELO HORIZONTE

Pedido: 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

Unidade contábil: 1260001

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana A.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261145 000023/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

Justificativa:

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

Pedido: 2371040 000002/2016 **Quantidade:** 600,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2371040 000001/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

Justificativa:

Contratação MGS

Pedido: 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Unidade contábil: 2350019

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Pedido: 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

Unidade contábil: 1260042

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Metropolitana B.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

Pedido: 2351700 000010/2016**Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0513007 000440/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

Pedido: 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA PADRE MARINHO, 150
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
CEP.: 30140-040
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

Pedido: 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 2012006 000010/2016 **Quantidade:** 1620,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 1620,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

Pedido: 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

Observação:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

Justificativa:

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

Pedido: 1371077 000034/2016

Quantidade: 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

Belo horizonte

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000042/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 1561122 000054/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1561122 - COMPRAS - CAMG

Unidade contábil: 1500056

Unidade orçamentária: 1502 - -

Local de entrega:

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

Solicitação:

Nº da solicitação: 1561122 000062/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS - CAMG

Justificativa:

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

Pedido: 0503007 000309/2016

Quantidade: 48,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

Pedido: 2121022 000062/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 1200,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - SEC

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 1200,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

Pedido: 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 36,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Pedido: 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 1560,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 1560,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Pedido: 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 360,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

Unidade contábil: 2210001

Unidade orçamentária: 2211 - TV MINAS

Local de entrega:

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

Justificativa:

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

Observação:

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 1260,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
Unidade contábil: 1260260
Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Unidade Central da SEE/MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261924 000090/2016

Quantidade: 1260,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

Justificativa:

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

Pedido: 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000
Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII
Unidade contábil: 2270002
Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Pedido: 2071022 000062/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1320,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 1320,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2061034 000038/2016

Quantidade: 1800,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 1800,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG (CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2391202 000111/2016

Quantidade: 1680,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 1680,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016

Quantidade: 2640,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 2640,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 156,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 156,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

Justificativa:

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

Pedido: 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 480,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

Unidade contábil: 2280001

Unidade orçamentária: 2281 - UTRAMIG

Local de entrega:

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

Pedido: 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 2181003 000070/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS

Local de entrega:

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

Para atender demanda da FCS.

Pedido: 0508022 000068/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

Unidade contábil: 2270010

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

Pedido: 2351600 000003/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 0510037 000375/2016**Quantidade:** 156,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICOS DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 156,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 1631002 000053/2016

Quantidade: 660,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - SEC. GERAL

Local de entrega:

SGG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

Contratação de serviços MGS

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 1800,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 1800,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 3720,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 3720,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 12540,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 12540,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 107.632.674,60**Valor total atualizado:** R\$ 120.367.391,31**Número do item:** 2067**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 334374,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1261003 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261003 - SEE/BARBACENA

Unidade contábil: 1260003

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261068 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

Justificativa:

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

Pedido: 2301704 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28227,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Unidade contábil: 2300704

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301704 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG VERTENTES BARBACENA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 2101028 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8934,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

Observação:

BARBACENA

Pedido: 0525005 000366/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24730,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270024**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATO MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0525011 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB**Justificativa:**

MGS: HORAS EXTRAS

Pedido: 2351100 000001/2016 **Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 213,2400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Unidade contábil:** 2350017**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351100 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

Pedido: 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 265416,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES**Unidade contábil:** 1320016**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 334.374,73**Valor total atualizado:** R\$ 430.374,73**Número do item:** 2068**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 606616,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara

Pedido: 2311021 000190/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

VALE ALIMENTAÇÃO - ALMENARA

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000239/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1481570 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19381,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1451064 000067/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:
SEDS/LIMP//SUASE/ALMENARA

Linha de fornecimento:
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 2011085 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 828,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011085 - NUGER-ARALMENA

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011085 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARALMENA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ALMENARA

Pedido: 1501122 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS - Almenara

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Almenara

Pedido: 1510012 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Almenara

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000169/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Observação:

Vale Alimentação- Almenara

Pedido: 1261940 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Almenara.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000076/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ALMENARA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261002 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 69378,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261002 - SEE/ALMENARA

Unidade contábil: 1260002

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG
CEP: 39900.000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

Pedido: 1481500 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 333495,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 606.616,80

Valor total atualizado: R\$ 671.095,48

Número do item: 2069

Código do item: 000066990

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H, SEM SUBSTITUICAO (EXCLUSIVO PARA SEDS)

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3900,0000

Quantidade atualizada: 7036,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4647,0900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000012/2016

Quantidade: 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,6600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000008/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4088,6600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

Pedido: 1451096 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4088,6600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451096 000011/2016 **Quantidade:** 3060,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4088,6600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016**Quantidade:** 3060,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,6600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 4.647,0900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.689,8000

Valor total: R\$ 18.123.651,00

Valor total atualizado: R\$ 32.985.475,42

Número do item: 2070

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 685082,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 2331032 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 202824,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000117/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

O IPEM tem por finalidade executar as atividades de metrologia legal e fiscalizar a qualidade de bens e serviços no estado, sendo necessárias para a execução dessas atividades viagens dos terceirizados a outras cidades, e por consequente a concessão de diárias para despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção.

Pedido: 1081036 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Zezito de Carvalho nº 177 - Bairro: Jardim Paraíso
CEP: 37550-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081036 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1261032 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1260032

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

rua comendador josé garcia, 314-centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação de empresa MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261211 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

Justificativa:

contratação empresa MGS

Pedido: 0525918 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2118,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Unidade contábil: 2270031

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CNCDO POUSO ALEGRE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0525918 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

Justificativa:

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322838 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 342140,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novο modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 685.082,53

Valor total atualizado: R\$ 716.082,53

Número do item: 2071

Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1260,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6793,9400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2331032 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1481232 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2011003 000004/2016	Quantidade:	60,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	4804,6800	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 2011003 - PR-DIPGF

Unidade contábil: 2010021

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

Pedido:	1252114 000077/2016	Quantidade:	60,0000
----------------	---------------------	--------------------	---------

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	4804,6800	Origem:	Banco de melhores preços
-----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - PMMG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000107/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

Contratação da MGS

Pedido: 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371004 - SEMAD/SGDP

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371004 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

Pedido: 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481264 000026/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2011004 000001/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4804,6800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011004 - PR-DISA		
Unidade contábil:	2010003		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2011004 000001/2016		
Quantidade:	60,0000		
Unidade solicitante:	PR-DISA		
Justificativa:	CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.		
Pedido:	2071022 000062/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	4804,6800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2071022 - DCC/FAPEMIG		
Unidade contábil:	2070001		
Unidade orçamentária:	2071 - FAPEMIG		
Local de entrega:	Contratação da MGS - Belo Horizonte		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

Justificativa:

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

Pedido: 2061034 000038/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2061034 - GCCA

Unidade contábil: 2060001

Unidade orçamentária: 2061 - FJP

Local de entrega:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS

Observação:

PROJETO: 0121001
SIGED: 1050

Solicitação:

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DA MGS.

Pedido: 1541003 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1541003 - COMPRAS

Unidade contábil: 1540002

Unidade orçamentária: 1541 - ESP-MG

Local de entrega:

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

Justificativa:

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

Pedido: 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

Justificativa:

atender demanda de serviços do DER MG

Pedido: 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

contratação da MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.793,9400

Valor unitário atualizado: R\$ 6.798,0200

Valor total: R\$ 8.560.364,40

Valor total atualizado: R\$ 8.564.986,63

Número do item: 2072

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 47556,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 2011120 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 396,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011120 - NUGER-CRMURIAE

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011120 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRMURIAE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

Pedido: 1501122 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Muriaé

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.556,00**Valor total atualizado:** R\$ 47.556,00**Número do item:** 2073**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3704,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Ribeirão das Neves

Pedido: 2101028 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

RIBEIRÃO DAS NEVES

Pedido: 1451064 000037/2016 **Quantidade:** 120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Preço de referência: 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS
Unidade contábil: 1690012
Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451064 000039/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.704,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.985,3000**Valor total:** R\$ 666.856,80**Valor total atualizado:** R\$ 713.145,90**Número do item:** 2074**Código do item:** 000065510**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS II -30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICACAO SOCIAL

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7286,8100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1231021 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7127,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

Observação:

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

Pedido: 1501564 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7127,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.286,8100**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.723,1500**Valor total:** R\$ 1.311.625,80**Valor total atualizado:** R\$ 1.382.749,22

Número do item: 2075

Código do item: 000063312

Especificação do item de material ou serviço:

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3046,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

divinópolis

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Pedido: 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.046,7900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 548.422,20 **Valor total atualizado:** R\$ 550.420,81**Número do item:** 2076 **Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000 **Quantidade atualizada:** 77,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Varginha

Pedido: 1261041 000040/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261041 - SEE/VARGINHA

Unidade contábil: 1260041

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261247 000043/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA

Justificativa:

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

Pedido: 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321024 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-VARGINHA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.871,4400

Valor total: R\$ 436.969,20

Valor total atualizado: R\$ 295.110,49

Número do item: 2077

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 258354,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Viçosa

Pedido: 1371060 000023/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 183568,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1451064 000010/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Pedido: 2101020 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 37151,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000044/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Viçosa

Pedido: 1501122 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Viçosa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Viçosa

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 258.354,00

Valor total atualizado: R\$ 258.354,00

Número do item: 2078

Código do item: 000063444

Especificação do item de material ou serviço:

ELETRICISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 168,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5306,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 5285,1800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2322421 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 5285,1800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.306,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.739,4800**Valor total:** R\$ 636.836,40**Valor total atualizado:** R\$ 957.744,99**Número do item:** 2079**Código do item:** 000064041**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000**Quantidade atualizada:** 948,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4754,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4610,3900**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Justificativa:

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

Pedido: 0503007 000309/2016

Quantidade: 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4610,3900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Unidade contábil: 2270004

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0503007 000275/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

Justificativa:

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4610,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Pedido: 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4610,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

Justificativa:

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

Pedido: 0501044 000337/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4610,3900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Unidade contábil: 2270002

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

Justificativa:

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.754,4600

Valor unitário atualizado: R\$ 5.055,1000

Valor total: R\$ 855.802,80

Valor total atualizado: R\$ 4.766.379,76

Número do item: 2080

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 180000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Almenara

Pedido: 1261940 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Almenara.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000076/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade

escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ALMENARA.
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:
TÁXI/COLETIVO/METRÔ
PASSAGEM RODOVIÁRIA
BALSA
PEDÁGIO
COMBUSTÍVEL
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

Pedido: 1261002 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261002 - SEE/ALMENARA

Unidade contábil: 1260002

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG
CEP: 39900.000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261056 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 180.000,00 **Valor total atualizado:** R\$ 233.197,23

Número do item: 2081 **Código do item:** 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4289,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

Pedido: 1371056 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

governador valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 1.544.173,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.630.465,42**Número do item:** 2082**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000 **Quantidade atualizada:** 182,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Brasília de Minas

Pedido: 1481232 000014/2016 **Quantidade:** 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido:	2011204 000002/2016	Quantidade:	60,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3456,7800	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2011204 - NUGER-ARBMINAS		
Unidade contábil:	2010012		
Unidade orçamentária:	2011 - IPSEMG		
Local de entrega:	CONTRATAÇÃO MGS		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	2011204 000001/2016		
Quantidade:	60,0000		
Unidade solicitante:	NUGER-ARBMINAS		
Justificativa:	CONTRATAÇÃO MGS -BRASILIA DE MINAS		
Pedido:	2301713 000001/2016	Quantidade:	120,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	3437,1900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG		
Unidade contábil:	2300713		
Unidade orçamentária:	2301 - DER/MG		
Local de entrega:	CONFORME CONTRATO.		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301713 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 839.932,80**Valor total atualizado:** R\$ 676.982,05**Número do item:** 2083**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000**Quantidade atualizada:** 182,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2208,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Salinas**Pedido:** 1510012 000064/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2184,8200**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Salinas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000046/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 1501663 000006/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000007/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Salinas

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.208,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 2.353,8800

Valor total: R\$ 529.970,40

Valor total atualizado: R\$ 427.823,48

Número do item: 2084

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 71983,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bom Despacho

Pedido: 2011089 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 744,1100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011089 - NUGER-ARBDESPA

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011089 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARBDESPA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-BOM DESPACHO

Pedido: 2101036 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10806,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

BOM DESPACHO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Bom Despacho

Pedido: 1510012 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Bom Despacho

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000112/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Eventos - Bom Despacho/MG

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 71.983,80**Valor total atualizado:** R\$ 82.559,40**Número do item:** 2085**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 58,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/11/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Lima

Pedido: 1252114 000370/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000380/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 116.352,06

Valor total atualizado: R\$ 122.972,56

Número do item: 2086

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/11/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 1252114 000371/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000381/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700 Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 116.352,06 Valor total atualizado: R\$ 123.502,20

Número do item: 2087 Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 22/11/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2301713 000010/2016 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG**Unidade contábil:** 2300707**Unidade orçamentária:** 2301 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2301713 000009/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 219.752,40

Valor total atualizado: R\$ 471.177,02

Número do item: 2088

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 57,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ibitiré

Pedido: 1252114 000398/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1252114 000405/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 119.472,87**Número do item:** 2089**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 58,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1252114 000399/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000406/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 121.587,26

Número do item: 2090

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1321027 000079/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000081/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.371,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.572,4100

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 199.251,40

Número do item: 2091

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1321036 000078/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000087/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.450,1600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.655,7400

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 204.515,86

Número do item: 2092 **Código do item:** 000065536

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE II- 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA DE ENFERMAGEM (30H, 36H, 40H E 44H), ODONTOLOGIA (20H, 22H, 30H E 44H), NUTRICAÇÃO (30H, 36H, 40H E 44H) E FISIOTERAPIA (20H E 30H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2391202 000161/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000170/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.799,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 5.653,0800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 316.572,48

Número do item: 2093

Código do item: 000070076

Especificação do item de material ou serviço:

GARCOM - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE GARCONARIA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000085/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000154/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.686,5600

Valor unitário atualizado: R\$ 6.134,5000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.366.513,02

Número do item: 2094

Código do item: 000070190

Especificação do item de material ou serviço:

CAMAREIRA DE PALACIOS 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE CAMAREIRA DE PALACIOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 280,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000086/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000155/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.717,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.142,9400

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.710.238,54

Número do item: 2095

Código do item: 000064084

Especificação do item de material ou serviço:

GARCOM - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000087/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000156/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.761,4500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.963,5000

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 164.945,75

Número do item: 2096 **Código do item:** 000070084

Especificação do item de material ou serviço:

JARDINEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORÁRIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000088/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000157/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.872,0700 Valor unitário atualizado: R\$ 4.145,3400

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 921.724,41

Número do item: 2097 Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2351930 000014/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

Unidade contábil: 2350024

Unidade orçamentária: 2351 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351930 000011/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.089,0700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.277,6700

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 183.549,52

Número do item: 2098

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 106,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1451064 000081/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000083/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.450,1600

Valor unitário atualizado: R\$ 3.655,7400

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 387.508,44

Número do item: 2099

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1451069 000041/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1451069 000041/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.352,4200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.552,1700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 197.922,77**Número do item:** 2100**Código do item:** 000070025**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I - 12X36 DIURNO - (EXCLUSIVO SEDS) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 164,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451096 000026/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000025/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.753,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 8.757,4200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.436.205,18

Número do item: 2101

Código do item: 000070033

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I - 12X36 NOTURNO - (EXCLUSIVO SEDS) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000027/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000026/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 11.057,1600

Valor unitário atualizado: R\$ 11.061,0500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.477.597,40

Número do item: 2102

Código do item: 000070360

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE OPERACIONAL (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000015/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000004/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.359,0800 Valor unitário atualizado: R\$ 4.657,5700

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 259.331,47

Número do item: 2103 Código do item: 000070173

Especificação do item de material ou serviço:

CAMAREIRA DE HOSPITAIS 12 X 36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE CAMAREIRA DE HOSPITAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 1568,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012186 000007/2016 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000003/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.435,9800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.642,4200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 5.705.121,36

Número do item: 2104

Código do item: 000070181

Especificação do item de material ou serviço:

CAMAREIRA DE HOSPITAIS 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE CAMAREIRA DE HOSPITAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 560,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012186 000008/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2012186 000004/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.206,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.549,8800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.543.813,68**Número do item:** 2105**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 58,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima**Pedido:** 1252114 000413/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000422/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 396,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 396,2700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 22.983,66

Número do item: 2106

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Freqüência de entrega: -

Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1252114 000414/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000423/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 391,8100 Valor unitário atualizado: R\$ 391,8100

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 22.724,98

Número do item: 2107 Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 116,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1252114 000415/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000424/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 391,8100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 391,8100

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 45.449,96

Número do item: 2108

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 1252114 000416/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1252114 000425/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 396,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 396,2700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 22.983,66**Número do item:** 2109**Código do item:** 000070050**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A MARCENARIA E DE APOIO A OBRAS CIVIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2181003 000154/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000151/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.198,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.364,1100

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 131.398,60

Número do item: 2110

Código do item: 000063673

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE SOM E IMAGEM - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PROJECAO E SONORIZACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2181003 000155/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000152/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.048,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 3.215,7000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 358.151,88

Número do item: 2111

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Bom Despacho

Pedido: 1510012 000114/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000289/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 119.225,24

Número do item: 2112 **Código do item:** 000063800

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000115/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000290/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.796,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 5.806,7300

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 650.333,28

Número do item: 2113

Código do item: 000070041

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE DE LOGISTICA - (PERICULOSIDADE) - 40H SERVICOS DE APOIO A
OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

E DE ALMOXARIFADO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000116/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000291/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.828,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.079,6900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 912.847,00**Número do item:** 2114**Código do item:** 000070068**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 474,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1510012 000117/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000292/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.849,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.037,4800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.439.239,84

Número do item: 2115

Código do item: 000063800

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000118/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000293/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.796,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 5.806,7300

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 650.333,28

Número do item: 2116

Código do item: 000070041

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE DE LOGISTICA - (PERICULOSIDADE) - 40H
OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO

SERVICOS DE APOIO A

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

E DE ALMOXARIFADO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação:	14/12/2016	Frequência de entrega:	-
Cidade: Belo Horizonte			
Pedido:	1510012 000119/2016	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF			
Unidade contábil: 1510012			
Unidade orçamentária: 1511 - -			
Local de entrega:			
-			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1510012 000294/2016			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: SPGF/SPGF			
Justificativa:			
-			
Propostas vencedoras:			
Colocação:	1		
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário:	R\$ 3.828,8000	Valor unitário atualizado:	R\$ 4.079,6900
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 912.847,00
Número do item:	2117	Código do item:	000070068
Especificação do item de material ou serviço:			
AUXILIAR DE LIMPEZA - (PERICULOSIDADE) - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 168,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000120/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000295/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.849,7400 Valor unitário atualizado: R\$ 3.037,4800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 509.583,22

Número do item: 2118

Código do item: 000063800

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2121022 000097/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2121022 000049/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SLMT/COMPRAS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.796,4900**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.806,7300**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 325.084,72**Número do item:** 2119**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mariana**Pedido:** 1271005 000133/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000150/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.300,4200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.508,8600

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 195.245,52

Número do item: 2120

Código do item: 000063649

Especificação do item de material ou serviço:

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE JARDINAGEM DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000134/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000151/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.011,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.223,7200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 179.254,40

Número do item: 2121

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000135/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000152/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 537.058,77

Número do item: 2122 **Código do item:** 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000136/2016 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000153/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 437.938,48

Número do item: 2123

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000137/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000154/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 129.306,80**Número do item:** 2124**Código do item:** 000065641**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ESTRATEGICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1271005 000138/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000155/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 17.724,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 19.033,6600**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.058.031,56**Número do item:** 2125**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 1371199 000014/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável:	1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO		
Unidade contábil:	1370024		
Unidade orçamentária:	4341 - -		
Local de entrega:	-		
Linha de fornecimento:	SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1371199 000010/2016		
Quantidade:	0,0000		
Unidade solicitante:	SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO		
Justificativa:	-		
Propostas vencedoras:			
Colocação:	1		
Fornecedor:	33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		
Valor unitário:	R\$ 3.479,8900	Valor unitário atualizado:	R\$ 3.725,7600
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 208.150,82
Número do item:	2126	Código do item:	000063339
Especificação do item de material ou serviço:	SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H		
Natureza de despesa:	03 - SERVICOS		
Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:	SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES		
Prazo de entrega:	-		
Garantia mínima:	-		
Quantidade:	0,0000	Quantidade atualizada:	56,0000
Unidade de aquisição / fornecimento:	CARGA HORARIA		
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado:	Não		

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Marias

Pedido: 1371199 000017/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000011/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 209.336,90

Número do item: 2127

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Marias

Pedido: 1371199 000018/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000012/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 19.412,96

Número do item: 2128

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Marias

Pedido: 1371199 000019/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000013/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 16.794,54

Número do item: 2129

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 13,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bocaiúva

Pedido: 1371199 000020/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371199 000014/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 48.216,33**Número do item:** 2130**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itanhandu**Pedido:** 1371199 000041/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO**Unidade contábil:** 1370024**Unidade orçamentária:** 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000015/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 209.336,90

Número do item: 2131

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itanhandu

Pedido: 1371199 000042/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000016/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 19.412,96

Número do item: 2132

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itanhandu

Pedido: 1371199 000043/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000017/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 16.794,54

Número do item: 2133

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mantena

Pedido: 1371199 000056/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000018/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 209.336,90

Número do item: 2134

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Grão Mogol

Pedido: 1371199 000062/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000019/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 206.978,14

Número do item: 2135

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1501663 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.982,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.234,0100**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 245.572,58**Número do item:** 2136**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/01/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa da Prata**Pedido:** 1371199 000001/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO**Unidade contábil:** 1370024**Unidade orçamentária:** 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 222.286,20

Número do item: 2137

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Vermelhas

Pedido: 1371199 000004/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 224.819,40

Número do item: 2138

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Vermelhas

Pedido: 1371199 000005/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 31.320,85

Número do item: 2139

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Vermelhas

Pedido: 1371199 000006/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000004/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 25.677,95

Número do item: 2140

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000009/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331002 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIGE/IPEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.183,0500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2141

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 98,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331032 000003/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SVCR/IPEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.237,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 233.969,12**Número do item:** 2142**Código do item:** 000063649**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 53,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2331032 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2331032 000005/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SVCR/IPEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.272,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.503,2000**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 185.669,60**Número do item:** 2143**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano

Pedido: 1451244 000005/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 20.204,10

Número do item: 2144

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ribeirão das Neves

Pedido: 1252114 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 23.248,72

Número do item: 2145

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1691014 000019/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1691014 - SUBSECR. PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1691014 000013/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUBSECR. PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 5.204,10

Número do item: 2146 **Código do item:** 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibitiré**Pedido:** 1252114 000009/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1252114 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 22.724,98

Número do item: 2147

Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2322290 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.124,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.315,0300**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 179.011,62**Número do item:** 2148**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 378,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2322290 000004/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2322290 000004/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 879.624,90**Número do item:** 2149**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2322290 000006/2017**Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000006/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2150

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 162,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 Freqüência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2322290 000008/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.831,2700 Valor unitário atualizado: R\$ 4.125,3700

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 668.309,94

Número do item: 2151 Código do item: 000064106

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 2322290 000010/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.923,7700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.116,1000

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 168.269,40

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - NOTURNO (22H AS 6H) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 12,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araçuaí**Pedido:** 2421020 000025/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - -**Local de entrega:**

Araçuaí

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.917,7800

Valor unitário atualizado: R\$ 4.499,1900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 53.990,28

Número do item: 2153

Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1321027 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

Curvelo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321027 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,4200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 228.025,26**Número do item:** 2154**Código do item:** 000064076**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 54,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000055/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Bambuí

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.689,8900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.049,9100

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 218.695,14

Número do item: 2155

Código do item: 000063894

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000057/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Bambuí

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.044,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 7.529,7600

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 406.121,77

Número do item: 2156

Código do item: 000063401

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/04/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000059/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Bambuí

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.911,4700 Valor unitário atualizado: R\$ 5.101,9300

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 275.313,76

Número do item: 2157 Código do item: 000064041

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 12,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000134/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - -**Local de entrega:**

Três Corações

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0520009 000055/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.646,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 59.278,56

Número do item: 2158

Código do item: 000064041

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 108,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000107/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Sabará

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0511023 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.593,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.884,2200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 526.914,82**Número do item:** 2159**Código do item:** 000064033**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 108,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000232/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - -

Local de entrega:

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0519031 000228/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.323,7100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.619,3000**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 390.884,40**Número do item:** 2160**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 270,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1451244 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - -

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.584,5400 Valor unitário atualizado: R\$ 2.764,8800

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 746.517,60

Número do item: 2161 Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 26/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 3151005 000066/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 3151005 - COMPRAS/RI

Unidade contábil: 3150001

Unidade orçamentária: 3151 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 3151005 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/RI

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.031,3100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.321,1800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 233.343,72

Número do item: 2162

Código do item: 000063630

Especificação do item de material ou serviço:

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 110,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 26/04/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Machado

Pedido: 2101030 000028/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.015,7900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 233.997,50

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 26/04/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Machado**Pedido:** 2101030 000029/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000029/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 21.707,70

Número do item: 2164

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 26/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Machado

Pedido: 2101030 000030/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 32.520,40**Número do item:** 2165**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 104,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 26/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mariana**Pedido:** 1271005 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 317.501,60

Número do item: 2166

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Brasília de Minas

Pedido: 1481232 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 11.249,95

Número do item: 2167

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1481570 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 142.100,14

Número do item: 2168

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENÇÃO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTAÇÃO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Passos

Pedido: 1481570 000028/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 87.768,86

Número do item: 2169

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1481570 000029/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000029/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTEDECENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 206.184,17

Número do item: 2170

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Salinas

Pedido: 1481232 000020/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000012/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 12.914,49

Número do item: 2171

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: São Francisco

Pedido: 1481232 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.273,91**Número do item:** 2172**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1481570 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481570 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 114.146,06**Número do item:** 2173**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1481232 000022/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000014/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 244.377,39

Número do item: 2174

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1481570 000031/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 89.123,03

Número do item: 2175

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1481570 000032/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 81.715,76

Número do item: 2176

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1481570 000033/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 628.726,25

Número do item: 2177

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1481570 000034/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 50.476,55

Número do item: 2178

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Almenara

Pedido: 1481500 000066/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000059/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 29.696,10

Número do item: 2179

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1481500 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000060/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 21.856,77

Número do item: 2180

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Sacramento

Pedido: 1481232 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1481232 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 608,60**Número do item:** 2181**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arcos**Pedido:** 1371054 000022/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371054 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.731,45

Número do item: 2182

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itamarandiba

Pedido: 1371058 000006/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371058 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/JEQUITINHONHA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 8.752,87

Número do item: 2183

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Carangola

Pedido: 1371060 000010/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 14.506,52

Número do item: 2184

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Caxambu

Pedido: 1371050 000023/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 10.776,17

Número do item: 2185 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1371077 000017/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000018/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 15.986,04

Número do item: 2186

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Pena

Pedido: 1371056 000014/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.090,56

Número do item: 2187

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1371077 000018/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000019/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 38.394,19**Número do item:** 2188**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 1371056 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371056 000016/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 15.805,95**Número do item:** 2189**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1371062 000010/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 103.351,83

Número do item: 2190

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 1371068 000001/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.273,96

Número do item: 2191

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1371060 000011/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 366.241,48

Número do item: 2192 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 1371060 000012/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 38.009,52

Número do item: 2193

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Mar de Espanha

Pedido: 1371060 000013/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 10.301,72

Número do item: 2194

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1371062 000011/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 51.450,99

Número do item: 2195

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1371077 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371077 000020/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 109.259,30**Número do item:** 2196**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 1371060 000014/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371060 000011/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 156.846,50**Número do item:** 2197**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1371052 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 152.981,29

Número do item: 2198

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1371068 000002/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 48.393,23

Número do item: 2199

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Viçosa

Pedido: 1371060 000015/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000012/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.716,60

Número do item: 2200

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1371056 000016/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 157.853,45

Número do item: 2201

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Iturama

Pedido: 1371052 000026/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.066,08

Número do item: 2202

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Lavras

Pedido: 1371050 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 5.725,82

Número do item: 2203

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1501122 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 295.545,63

Número do item: 2204

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Janaúba

Pedido: 1501122 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501122 000037/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 55.497,25**Número do item:** 2205**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Leopoldina**Pedido:** 1501122 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000038/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 55.146,32

Número do item: 2206

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 1501122 000043/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 31.469,81

Número do item: 2207

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1510012 000014/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000014/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 47.626,00

Número do item: 2208

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 1510012 000016/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 23.889,09

Número do item: 2209

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1510012 000019/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 132.349,30

Número do item: 2210

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Caeté

Pedido: 1510012 000020/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 5.926,72

Número do item: 2211

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Capelinha

Pedido: 1510012 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000018/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.411,77

Número do item: 2212

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Conceição do Mato Dentro

Pedido: 1510012 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000019/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.680,27**Número do item:** 2213**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1510012 000026/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000020/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 231.103,12

Número do item: 2214

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 1510012 000030/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 10.409,27

Número do item: 2215

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 1510012 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 30.641,88

Número do item: 2216

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Guaxupé

Pedido: 1510012 000034/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.409,83

Número do item: 2217

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ibitaré

Pedido: 1510012 000035/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.812,57

Número do item: 2218

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1510012 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 72.431,08

Número do item: 2219

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itajubá

Pedido: 1510012 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000026/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 15.455,53**Número do item:** 2220**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaboticatubas**Pedido:** 1510012 000038/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 645,52**Número do item:** 2221**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Monlevade**Pedido:** 1510012 000040/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.348,70

Número do item: 2222

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Lambari

Pedido: 1510012 000041/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000029/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.587,05

Número do item: 2223

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Nanuque

Pedido: 1510012 000045/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000030/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.313,58

Número do item: 2224

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Paracatu

Pedido: 1510012 000046/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 14.171,14

Número do item: 2225

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 1510012 000049/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.421,89

Número do item: 2226

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 1510012 000051/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 27.867,06

Número do item: 2227

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1510012 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000034/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 110.546,01**Número do item:** 2228**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1510012 000053/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000035/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 46.010,95**Número do item:** 2229**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1510012 000055/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.070,67

Número do item: 2230

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Santos Dumont

Pedido: 1510012 000056/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 778,37

Número do item: 2231

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São Lourenço

Pedido: 1510012 000058/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000038/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.633,30

Número do item: 2232

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Serro

Pedido: 1510012 000059/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.231,27

Número do item: 2233 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 1510012 000062/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000040/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 59.302,42

Número do item: 2234

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1510012 000068/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 22.485,99

Número do item: 2235

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Araxá

Pedido: 1510012 000069/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000042/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 9.309,33**Número do item:** 2236**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bom Despacho**Pedido:** 1510012 000070/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000043/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 5.014,34**Número do item:** 2237**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1510012 000071/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000044/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 28.941,65

Número do item: 2238

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Congonhas

Pedido: 1510012 000072/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.617,00

Número do item: 2239

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1510012 000073/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000046/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 29.730,02

Número do item: 2240

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1510012 000074/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000047/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 61.224,47

Número do item: 2241

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1510012 000079/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000048/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 48.272,02

Número do item: 2242

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1510012 000080/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000049/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 66.760,08

Número do item: 2243

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Maria do Suaçuí

Pedido: 1510012 000081/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1510012 000050/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 816,65**Número do item:** 2244**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 1271005 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1271005 000032/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 13.219,60**Número do item:** 2245**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mariana**Pedido:** 1271005 000032/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.863,48

Número do item: 2246

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 1271005 000033/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 37.987,97

Número do item: 2247

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Açucena

Pedido: 2101018 000016/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 897,05

Número do item: 2248

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Andrelândia

Pedido: 2101030 000039/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000040/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.334,35

Número do item: 2249

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araponga

Pedido: 2101020 000043/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000064/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 26.899,88

Número do item: 2250

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arinos

Pedido: 2101024 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 9.709,71

Número do item: 2251

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Boa Esperança

Pedido: 2101030 000040/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101030 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.024,48**Número do item:** 2252**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bonito de Minas**Pedido:** 2101034 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101034 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.911,10**Número do item:** 2253**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buenópolis**Pedido:** 2101014 000032/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.727,03

Número do item: 2254

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Bunitis

Pedido: 2101024 000009/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 645,20

Número do item: 2255

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Camanducaia

Pedido: 2101030 000041/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000042/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.567,91

Número do item: 2256 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Campos Altos

Pedido: 2101032 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.011,17

Número do item: 2257 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Carmópolis de Minas

Pedido: 2101036 000011/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.677,81

Número do item: 2258

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 2101020 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000065/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.691,86

Número do item: 2259

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Chapada Gaúcha

Pedido: 2101034 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.903,45

Número do item: 2260

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Corinto

Pedido: 2101014 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000034/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.250,55**Número do item:** 2261**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Gouveia**Pedido:** 2101038 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000018/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.318,50

Número do item: 2262

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Grão Mogol

Pedido: 2101026 000028/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.074,16

Número do item: 2263

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Montezuma

Pedido: 2101026 000030/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.024,48

Número do item: 2264

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Muzambinho

Pedido: 2101030 000043/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000043/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.303,10

Número do item: 2265

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Lima

Pedido: 2101028 000034/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000029/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 13.215,38

Número do item: 2266

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Pompéu

Pedido: 2101014 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.143,18

Número do item: 2267

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Prados

Pedido: 2101028 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 6.929,16**Número do item:** 2268**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 2101032 000008/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000008/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.611,96**Número do item:** 2269**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 2101028 000036/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 18.584,25

Número do item: 2270

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Rio Pardo de Minas

Pedido: 2101026 000032/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 827,13

Número do item: 2271

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Maria do Salto

Pedido: 2101016 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101016 - IEF/ERNORDESTE

Unidade contábil: 2100003

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101016 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORDESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.691,07

Número do item: 2272 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São Domingos do Prata

Pedido: 2101028 000037/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 520,24

Número do item: 2273 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São Gonçalo do Rio Preto

Pedido: 2101038 000022/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.153,03

Número do item: 2274

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Turmalina

Pedido: 2101038 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000020/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.024,48

Número do item: 2275

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itacarambi

Pedido: 2101034 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.913,53

Número do item: 2276

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Jaíba

Pedido: 2101034 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101034 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 252,02**Número do item:** 2277**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa Santa**Pedido:** 2101014 000037/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 49.982,66

Número do item: 2278

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Leme do Prado

Pedido: 2101038 000027/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 825,96

Número do item: 2279

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Lima Duarte

Pedido: 2101020 000051/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000066/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.419,46

Número do item: 2280

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Manga

Pedido: 2101034 000027/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.150,25

Número do item: 2281

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Marliéria

Pedido: 2101018 000021/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 8.854,35

Número do item: 2282

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Matias Cardoso

Pedido: 2101034 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.719,07

Número do item: 2283

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Azul

Pedido: 2101026 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000034/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.842,22**Número do item:** 2284**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Branco**Pedido:** 2101028 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 878,29**Número do item:** 2285**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2101014 000038/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 13.370,02

Número do item: 2286

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Piranga

Pedido: 2101020 000054/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.320,45

Número do item: 2287

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Santo Antônio do Itambé

Pedido: 2101038 000028/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.658,70

Número do item: 2288

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Senador Modestino Gonçalves

Pedido: 2101038 000029/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.769,29

Número do item: 2289

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Serranópolis de Minas

Pedido: 2101026 000035/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 889,05

Número do item: 2290

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 1261940 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 8.027,60

Número do item: 2291

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Patrocínio

Pedido: 1261940 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261940 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 5.248,96**Número do item:** 2292**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Campo Belo**Pedido:** 1261004 000016/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO**Unidade contábil:** 1260004**Unidade orçamentária:** 1261 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1261004 000001/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SEE/CAMPO BELO**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.593,39**Número do item:** 2293**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1261009 000023/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

Unidade contábil: 1260009

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261009 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/CEL.FABRICIANO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 93.904,10

Número do item: 2294

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Era

Pedido: 1261024 000022/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1261024 - SEE/NOVA ERA

Unidade contábil: 1260024

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261024 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/NOVA ERA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.744,71

Número do item: 2295

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1261035 000015/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

Unidade contábil: 1260035

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261035 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/S. S. DO PARAISO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.069,52

Número do item: 2296

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1491045 000005/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1491045 - ESCRIT.REPR.SEGOV EM BRASILIA

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491045 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ESCRIT.REPR.SEGOV EM BRASILIA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 13.076,39

Número do item: 2297 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000013/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 50.941,98

Número do item: 2298

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Além Paraíba

Pedido: 2322970 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322970 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ALEM PARAIBA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 9.174,26

Número do item: 2299

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Buritizeiro

Pedido: 2161009 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2161009 - COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

Unidade contábil: 2160001

Unidade orçamentária: 2161 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2161009 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.427,90

Número do item: 2300

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Esmeraldas

Pedido: 2161006 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2161006 - COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS

Unidade contábil: 2160001

Unidade orçamentária: 2161 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2161006 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.849,43**Número do item:** 2301**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jequitinhonha**Pedido:** 2301721 000007/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301721 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 15.905,39

Número do item: 2302

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2301716 000001/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

Unidade contábil: 2300716

Unidade orçamentária: 2301 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301716 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: RRG OLIVEIRA/MG

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 11.975,81

Número do item: 2303

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Abaeté

Pedido: 2301735 000001/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2301735 - RRG ABAETE_DEER/MG

Unidade contábil: 2300735

Unidade orçamentária: 2301 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301735 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: RRG ABAETE_DEER/MG

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.290,10

Número do item: 2304

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000121/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 84.995,34

Número do item: 2305

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araguari

Pedido: 2011086 000008/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2011086 - NUGER-PIARAGUA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011086 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIARAGUA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 523,63

Número do item: 2306

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itaúna

Pedido: 2011106 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2011106 - NUGER-ARITAUNA

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011106 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITAUNA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.658,39

Número do item: 2307

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Bocaiúva

Pedido: 2011203 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2011203 - NUGER-PIBOCAIU

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011203 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIBOCAIU**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 768,47**Número do item:** 2308**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itapecerica**Pedido:** 2011105 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2011105 - NUGER-PIITAPEC**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - -**Local de entrega:**

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011105 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAPEC**Justificativa:**

-

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 521,90**Número do item:** 2309**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 100,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Porteirinha**Pedido:** 1231021 000046/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.188,3600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.188,3600

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 218.836,00

Número do item: 2310

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Porteirinha

Pedido: 1231021 000048/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 20.592,00

Número do item: 2311

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Porteirinha

Pedido: 1231021 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 30.051,00

Número do item: 2312

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA

ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 100,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/06/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Jenipapo de Minas

Pedido: 1231021 000052/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.572,4100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 357.241,00

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jenipapo de Minas**Pedido:** 1231021 000054/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000043/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 147.323,92

Número do item: 2314

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Jenipapo de Minas

Pedido: 1231021 000056/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000045/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 111.564,80**Número do item:** 2315**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 194,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaíba**Pedido:** 1231021 000058/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000047/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.222,6900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 819.201,86**Número do item:** 2316**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaíba**Pedido:** 1231021 000060/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000049/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 112.704,90

Número do item: 2317

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Jaíba

Pedido: 1231021 000062/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000051/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 74.207,30

Número do item: 2318

Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 25,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Jenipapo de Minas

Pedido: 1231021 000064/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000053/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.222,6900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.222,6900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 105.567,25

Número do item: 2319

Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 1231021 000066/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000055/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.625,9000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.625,9000

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 231.295,00

Número do item: 2320 **Código do item:** 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 219,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Jenipapo de Minas

Pedido: 1231021 000070/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000057/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.625,9000 Valor unitário atualizado: R\$ 4.625,9000

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 1.013.072,10

Número do item: 2321 Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 146,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João do Paraíso**Pedido:** 1231021 000072/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000059/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.625,9000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.625,9000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 675.381,40

Número do item: 2322

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: São João do Paraíso

Pedido: 1231021 000074/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000061/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 67.587,78**Número do item:** 2323**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João do Paraíso**Pedido:** 1231021 000076/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000063/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 44.376,70**Número do item:** 2324**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 73,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serranópolis de Minas**Pedido:** 1231021 000078/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1231021 000065/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.625,9000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.625,9000**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 337.690,70**Número do item:** 2325**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 25,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Águas Vermelhas**Pedido:** 1231021 000082/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.222,6900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.222,6900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 105.567,25

Número do item: 2326

Código do item: 000065609

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Jaíba

Pedido: 1231021 000086/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000069/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.121,6700

Valor unitário atualizado: R\$ 6.121,6700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 306.083,50

Número do item: 2327

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 03/07/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Tiradentes			
Pedido:	2101028 000051/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS			
Unidade contábil: 2100009			
Unidade orçamentária: 2101 - -			
Local de entrega:			
Tiradentes			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2101028 000035/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: IEF/ERCS			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA			
Valor unitário: R\$ 3.641,7900		Valor unitário atualizado: R\$ 3.917,5600	
Valor total: R\$ 0,00		Valor total atualizado: R\$ 195.878,00	
Número do item: 2328		Código do item: 000064440	
Especificação do item de material ou serviço:			
EVENTOS			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Tiradentes

Pedido: 2101028 000053/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Tiradentes

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 18.603,00

Número do item: 2329

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Tiradentes

Pedido: 2101028 000055/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Tiradentes

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 15.025,50

Número do item: 2330

Código do item: 000064009

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 0520009 000290/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Três Corações

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0520009 000074/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2331**Código do item:** 000064009**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 104,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000292/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - -

Local de entrega:

Três Corações

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0520009 000076/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.771,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.771,1600**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 288.200,64**Número do item:** 2332**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 100,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu

Pedido: 2101030 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.151,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 215.149,00

Número do item: 2333

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 25/08/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Juiz de Fora			
Pedido:	2011110 000021/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA			
Unidade contábil: 2010011			
Unidade orçamentária: 2011 - -			
Local de entrega:			
Juiz de Fora			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 2011110 000019/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário:	R\$ 3.124,1000	Valor unitário atualizado:	R\$ 3.124,1000
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 0,00
Número do item:	2334	Código do item:	000065501
Especificação do item de material ou serviço:			
ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 49,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/08/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 3151005 000133/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 3151005 - COMPRAS/RI

Unidade contábil: 3150001

Unidade orçamentária: 3151 - -

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 3151005 000128/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/RI

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 8.909,9700 Valor unitário atualizado: R\$ 8.909,9700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 436.588,53

Número do item: 2335

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPOORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/08/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araguari

Pedido: 2011086 000010/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2011086 - NUGER-PIARAGUA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

Araguari

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011086 000010/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIARAGUA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.746,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2336**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 48,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/08/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araguari**Pedido:** 2011086 000012/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2011086 - NUGER-PIARAGUA**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - -

Local de entrega:

Araguari

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2011086 000012/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIARAGUA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.746,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 179.855,52**Número do item:** 2337**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 25/09/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora

Pedido: 2011110 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA

Unidade contábil: 2010011

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011110 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.124,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.124,1000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2338

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/09/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1481500 000133/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - -

Local de entrega:

Águas Formosas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000125/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 71.096,29

Número do item: 2339

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/09/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Peçanha

Pedido: 1481500 000136/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - -

Local de entrega:

Peçanha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000127/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 74.206,13

Número do item: 2340 **Código do item:** 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 92,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 23/10/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Monlevade**Pedido:** 2351291 000015/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - -**Local de entrega:**

JOÃO MONLEVADE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351291 000014/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.124,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.124,1000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 287.417,20

Número do item: 2341

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 23/10/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ibirité

Pedido: 2351038 000013/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2351038 - UND IBIRITE

Unidade contábil: 2350025

Unidade orçamentária: 2351 - -

Local de entrega:

IBIRITÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351038 000014/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** UND IBIRITE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 73.600,00**Número do item:** 2342**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 46,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 23/10/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 2351038 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2351038 - UND IBIRITE**Unidade contábil:** 2350025**Unidade orçamentária:** 2351 - -

Local de entrega:

IBIRITÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2351038 000016/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** UND IBIRITE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.633,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 167.156,64**Número do item:** 2343**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

Pedido: 1501663 000136/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.860,2400

Valor unitário atualizado: R\$ 2.860,2400

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2344

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Caeté

Pedido: 2101028 000068/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CAETÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,8800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 0,00

Número do item: 2345 **Código do item:** 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000141/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 9.175,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 9.175,4700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2346

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000148/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000007/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.793,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2347**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000150/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2348**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

Pedido: 1501663 000152/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.722,9500

Valor unitário atualizado: R\$ 3.722,9500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2349

Código do item: 000063533

Especificação do item de material ou serviço:

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 09/11/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Contagem			
Pedido:	1501663 000154/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - -			
Local de entrega:			
CONTAGEM			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1501663 000013/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário:	R\$ 6.242,5200	Valor unitário atualizado:	R\$ 6.242,5200
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 0,00
Número do item:	2350	Código do item:	000063975
Especificação do item de material ou serviço:			
PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Corinto

Pedido: 2101014 000054/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Corinto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000046/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2351

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000156/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.989,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2352**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caeté**Pedido:** 2101028 000070/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - -

Local de entrega:

CAETÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101028 000054/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2353**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

Pedido: 1501663 000161/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.328,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.328,4700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2354

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 09/11/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Contagem			
Pedido:	1501663 000168/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - -			
Local de entrega:			
CONTAGEM			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1501663 000019/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário:	R\$ 2.793,0800	Valor unitário atualizado:	R\$ 2.793,0800
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 0,00
Número do item:	2355	Código do item:	000063533
Especificação do item de material ou serviço:			
VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000170/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2356

Código do item: 000063665

Especificação do item de material ou serviço:

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000172/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000023/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.722,9500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2357**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000174/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000025/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2358**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Corinto

Pedido: 2101014 000056/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Corinto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000048/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2359

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 09/11/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Contagem			
Pedido:	1501663 000176/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - -			
Local de entrega:			
CONTAGEM			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1501663 000027/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário: R\$ 2.989,7900		Valor unitário atualizado: R\$ 2.989,7900	
Valor total: R\$ 0,00		Valor total atualizado: R\$ 0,00	
Número do item: 2360		Código do item: 000064416	
Especificação do item de material ou serviço:			
PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Caeté

Pedido: 2101028 000072/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CAETÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000056/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2361

Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000181/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000029/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.328,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2362**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000188/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000031/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.793,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2363**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

Pedido: 1501663 000190/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2364

Código do item: 000063665

Especificação do item de material ou serviço:

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 09/11/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Contagem			
Pedido:	1501663 000192/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - -			
Local de entrega:			
CONTAGEM			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1501663 000035/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário:	R\$ 3.722,9500	Valor unitário atualizado:	R\$ 3.722,9500
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 0,00
Número do item:	2365	Código do item:	000063533
Especificação do item de material ou serviço:			
VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000194/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2366

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Corinto

Pedido: 2101014 000058/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Corinto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000050/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2367**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000196/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.989,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2368**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 96,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros

Pedido: 1191041 000053/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1191041 - AF/2N/M.CLAROS

Unidade contábil: 1190079

Unidade orçamentária: 1191 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1191041 000056/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: AF/2N/M.CLAROS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.143,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.143,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 205.777,92

Número do item: 2369

Código do item: 000064220

Especificação do item de material ou serviço:

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 48,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 09/11/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Vespasiano			
Pedido:	1451244 000043/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1451244 - SULOT			
Unidade contábil: 1450005			
Unidade orçamentária: 1451 - -			
Local de entrega:			
Conforme contrato			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1451244 000038/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: SULOT			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário:	R\$ 3.661,3600	Valor unitário atualizado:	R\$ 3.661,3600
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 175.745,28
Número do item:	2370	Código do item:	000063312
Especificação do item de material ou serviço:			
TELEFONISTA - 30H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 48,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000216/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

Contagem

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.989,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.989,7900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 143.509,92

Número do item: 2371

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 48,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000219/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000043/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.793,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 134.067,84**Número do item:** 2372**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 96,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000224/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1501663 000045/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.328,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 223.533,12**Número do item:** 2373**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 144,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

Pedido: 1501663 000228/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000047/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 898.922,88

Número do item: 2374

Código do item: 000063665

Especificação do item de material ou serviço:

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 48,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Item Planejado: Não			
Situação: Homologado / Ratificado			
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor			
Data de homologação / ratificação: 14/11/2017		Frequência de entrega: -	
Cidade: Contagem			
Pedido:	1501663 000230/2017	Quantidade:	0,0000
Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Preço de referência:	0,0000	Origem:	-
Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC			
Unidade contábil: 1500054			
Unidade orçamentária: 1501 - -			
Local de entrega:			
Conforme contrato			
Linha de fornecimento:			
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1501663 000049/2017			
Quantidade: 0,0000			
Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC			
Justificativa:			
Criação de item de processo via alteração financeira.			
Propostas vencedoras:			
Colocação: 1			
Fornecedor:			
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A			
Valor unitário:	R\$ 3.722,9500	Valor unitário atualizado:	R\$ 3.722,9500
Valor total:	R\$ 0,00	Valor total atualizado:	R\$ 178.701,60
Número do item:	2375	Código do item:	000064416
Especificação do item de material ou serviço:			
PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H			
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS			

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 48,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 17/11/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Caeté

Pedido: 2101028 000074/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CAETÉ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000059/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 189.114,24

Número do item: 2376

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 4,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 17/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Corinto

Pedido: 2101014 000060/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Corinto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101014 000052/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 19.378,60**Número do item:** 2377**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 21/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1321028 000065/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES**Unidade contábil:** 1320028**Unidade orçamentária:** 4291 - -

Local de entrega:

DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321028 000066/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.242,9200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.242,9200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2378**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 45,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 22/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis

Pedido: 1321028 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

DIVINÓPOLIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000068/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.242,9200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.242,9200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 100.931,40

Número do item: 2379

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Açucena

Pedido: 2101018 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

AÇUCENA

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2380

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Conselheiro Pena

Pedido: 2101018 000034/2017 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CONSELHEIRO PENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 0,00

Número do item: 2381 **Código do item:** 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Marliéria**Pedido:** 2101018 000036/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

MARLIÉRIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101018 000027/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2382

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Campos Altos

Pedido: 2101032 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CAMPOS ALTOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000025/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2383**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 2101032 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - -

Local de entrega:

PRESIDENTE OLEGÁRIO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101032 000027/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2384**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Monte Azul**Pedido:** 2101026 000051/2017**Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

MONTE AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000048/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2385

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Rio Pardo de Minas

Pedido: 2101026 000053/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

RIO PARDO DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2386

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Montezuma

Pedido: 2101026 000055/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

MONTEZUMA

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2387 Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Serranópolis de Minas

Pedido: 2101026 000057/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

SERRANÓPOLIS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000054/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2388

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Leme do Prado

Pedido: 2101038 000046/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

LEME DO PRADO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000035/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2389**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conceição do Mato Dentro**Pedido:** 2101038 000048/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - -

Local de entrega:

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101038 000037/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2390**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itacarambi**Pedido:** 2101034 000045/2017**Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

ITACARAMBI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2391

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 1371054 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

ARCOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371054 000047/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2392

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Arinos

Pedido: 2101024 000019/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

ARINOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2393 Código do item: 000064483

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1371062 000028/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

Januária

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2394

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Açucena

Pedido: 2101018 000038/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

AÇUCENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101018 000029/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00**Número do item:** 2395**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Pena**Pedido:** 2101018 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - -

Local de entrega:

CONSELHEIRO PENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101018 000031/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00**Número do item:** 2396**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Marliéria**Pedido:** 2101018 000043/2017**Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

MARLIÉRIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.500,00

Número do item: 2397

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Freqüência de entrega: -

Cidade: Campos Altos

Pedido: 2101032 000033/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CAMPOS ALTOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000029/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.000,00

Número do item: 2398

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Presidente Olegário

Pedido: 2101032 000035/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

PRESIDENTE OLEGÁRIO

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 250,00

Número do item: 2399

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Azul

Pedido: 2101026 000060/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

MONTE AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000056/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.000,00

Número do item: 2400

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Rio Pardo de Minas

Pedido: 2101026 000062/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

RIO PARDO DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000058/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 7.000,00**Número do item:** 2401**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montezuma**Pedido:** 2101026 000064/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - -

Local de entrega:

MONTEZUMA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101026 000060/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.750,00**Número do item:** 2402**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serranópolis de Minas**Pedido:** 2101026 000066/2017**Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

SERRANÓPOLIS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000062/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.500,00

Número do item: 2403

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Leme do Prado

Pedido: 2101038 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

LEME DO PRADO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.800,00

Número do item: 2404

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Conceição do Mato Dentro

Pedido: 2101038 000052/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 500,00

Número do item: 2405

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Itacarambi

Pedido: 2101034 000047/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

ITACARAMBI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000043/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 11.250,00

Número do item: 2406

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 1371054 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

ARCOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1371054 000049/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 87,50**Número do item:** 2407**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arinos**Pedido:** 2101024 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE**Unidade contábil:** 2100007**Unidade orçamentária:** 2101 - -

Local de entrega:

ARINOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 2101024 000017/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00**Número do item:** 2408**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1371062 000030/2017**Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

Januária

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 142.657,20

Número do item: 2409

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 44,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/01/2018 Freqüência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1321036 000002/2018 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

CORONEL FABRICIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.124,1000 Valor unitário atualizado: R\$ 3.124,1000

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 137.460,40

Número do item: 2410 Código do item: 000065633

Especificação do item de material ou serviço:

ASSESSOR ORGANIZACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 44,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/01/2018 **Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000002/2018 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 13.132,9300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 13.132,9300

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 577.848,92

Número do item: 2411 **Código do item:** 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 **Quantidade atualizada:** 86,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018 **Frequência de entrega:** -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000004/2018 **Quantidade:** 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 416.639,90

Número do item: 2412

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000006/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000004/2018**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 39.805,96**Número do item:** 2413**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 25/01/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São José da Lapa**Pedido:** 1321055 000008/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - -**Local de entrega:**

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1321055 000006/2018**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 25.765,60**Número do item:** 2414**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 86,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 25/01/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São José da Lapa**Pedido:** 1321055 000010/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000008/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 338.829,68

Número do item: 2415

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018 Frequência de entrega: -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000012/2018 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000010/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 32.179,48

Número do item: 2416

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000014/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000012/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 25.765,60

Número do item: 2417

Código do item: 000079693

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL 12X36 DIURNO, 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 44,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 20/02/2018 Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1321024 000002/2018 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

Varginha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321024 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-VARGINHA/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

Valor unitário: R\$ 4.645,9200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.645,9200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 204.420,48**Número do item:** 2419**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 44,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 20/02/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000016/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - -**Local de entrega:**

Patos de Minas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 0518005 000007/2018**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.764,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.764,8800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 121.654,72**Número do item:** 2420**Código do item:** 000079685**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSITENTE OPERACIONAL NOTURNO (20H AS 06H), 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 44,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 20/02/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1071009 000005/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA**Unidade contábil:** 1070001**Unidade orçamentária:** 1071 - -**Local de entrega:**

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1071009 000006/2018**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** DLP/CHEFIA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.902,0000**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.902,0000**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 303.688,00**Número do item:** 2421**Código do item:** 000063916**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 44,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 20/02/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000007/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 **Origem:** -

Unidade responsável: 0522008 - COMPRAS/CSPD

Unidade contábil: 2270028

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Ubá

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0522008 000010/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.210,3100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.210,3100

Valor total: R\$ 0,00 **Valor total atualizado:** R\$ 185.253,64

Contratos:

Nº do contrato: 9074722 **Situação:** Vigente publicado

Fornecedores:

33.224.254/0001-42 / MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **CRISTINA CAMPOLINO DOS SANTOS**

RG: **MG7957189 PC/MG**

Cart. Prof.: **00079114-00037 MG**

Matricula: **96586-8**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicada imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

13/10/2018 16:51:09



1965868

S: 6F003E9179
W: 062.37241

IDEX
A: 00476745470329

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **GISELY JUNIA DA SILVA**

RG: **MG8770818 PC/MG**

Cart. Prof.: **04689548-00020 MG**

Matricula: **96583-5**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

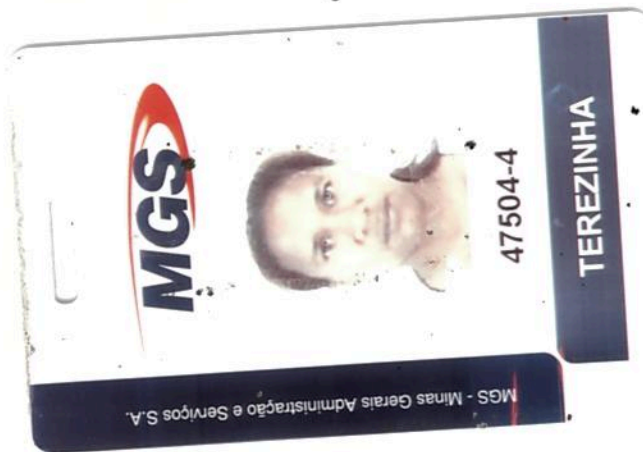
13/10/2018 16:51:10



1965835

S: 6F003E9197
W: 062.37271

IDEX
A: 00476745470359



IDEIX
A:00433797292924
S:650055637C
M:085,25468

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Alvaros Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **TEREZINHA APARECIDA MENDES DA SILVA**
RG: **MG 4367720 SSP/MG**
Cart Prof.: **00017225-00045 MG**
Matrícula: **47504-4**

Este crachá é sua identificação funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.



IDEIX
A:00433797167099
S:65005377FB
M:083,30715

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Alvaros Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ELIZABETE SILVA**
RG: **MG8059769 PC/MG**
Cart Prof.: **00073159-00107 MG**
Matrícula: **90866-2**

Este crachá é sua identificação funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.





MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



68773-3

LUCIANA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



95606-7

PRISCILA

INDEX
A:00476745468129

S:6F003E88E1
W:062,35041

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/IMG

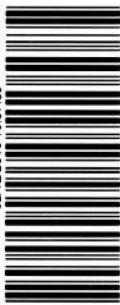
Nome: **LUCIANA SILVA RAMOS**

RG: **MG7451504 PC/IMG**

Cart Prof.: **03927590-00020 MG**

Matrícula: **68773-3**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser usado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todos os locais de trabalho, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.



02/12/2016 16:37:39

1687733

INDEX
A:00476745466757

S:6F003E838E
W:062,33669

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/IMG

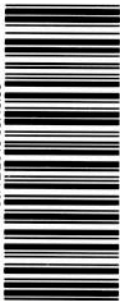
Nome: **PRISCILA DOS PASSOS
DIAS**

RG: **MG10048728 PC/IMG**

Cart Prof.: **00490856-00010 MG**

Matrícula: **95606-7**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser usado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todos os locais de trabalho, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.



06/12/2015 09:45:30

1956007

IDEX
A:00476745483507
S:6F003EC4F3
W:062,50419

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Alvaros Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **AUREA DE PAULA
CAMELLO SILVA**

RG: **MG10326798 SSP/MG**

Cart. Prof.: **00039091-00125 MG**

Matrícula: **94258-1**

Este crachá é sua identidade funcional pessoal e intransferível, devendo ser usado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

12/03/2015 16:20:56
1942581

IDEX
A:00463865715490
S:6C008D1B22
W:141,06946

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Alvaros Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **BRUNO EDUARDO
MARTINS**

RG: **MG11871468 PC/MG**

Cart. Prof.: **00021352-00107 MG**

Matrícula: **80788-8**

Este crachá é sua identidade funcional pessoal e intransferível, devendo ser usado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

02/03/2016 08:41:34
1807888



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



86300-9

ANDREZA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



57566-5

SABRINA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



57462-0

CARMINA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ANDREZA DE LOURDES BRITO DA SILVA**

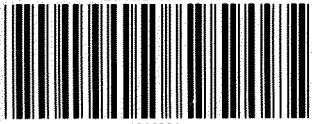
RG: **MG 7153758 PC/MG**

Cart Prof.: **00030493-00095 MG**

Matricula: **86300-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS

20/08/2015 11:08:19



1863009

IEE: 0046396354439

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **SABRINA LYRIO ROCHA**

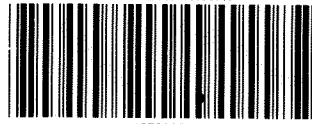
RG: **MG15628714 DETRA/MG**

Cart Prof.: **06673058-00010 MG**

Matricula: **57566-5**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS

14/12/2017 13:35:45



1575665

AKIYAMA
A:00339306616632

S:4F00401738
W:064-05944

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **CARMINA KATIA MOREIRA PEDROSO**

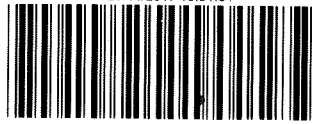
RG: **MG6358927 PC/MG**

Cart Prof.: **12446557-00040 MG**

Matricula: **57462-0**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS

29/11/2017 15:31:04



1574620

AKIYAMA
A:00339306614629

S:4F00400F66
W:064-03941

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ANDREZA DE LOURDES BRITO DA SILVA**

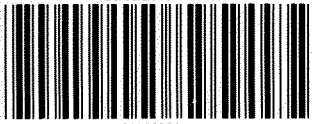
RG: **MG 7153758 PC/MG**

Cart Prof.: **00030493-00095 MG**

Matricula: **86300-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:08:19



1863009

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **SABRINA LYRIO ROCHA**

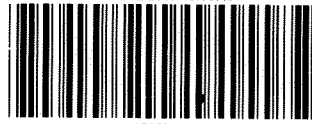
RG: **MG15628714 DETRA/MG**

Cart Prof.: **06673058-00010 MG**

Matricula: **57566-5**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

14/12/2017 13:35:45



1575665

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **CARMINA KATIA MOREIRA PEDROSO**

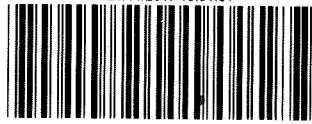
RG: **MG6358927 PC/MG**

Cart Prof.: **12446557-00040 MG**

Matricula: **57462-0**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

29/11/2017 15:31:04



1574620

ID: 004638635435

AKIYAMA
A:00339306616632

S:4F00401738
W:064-05944

AKIYAMA
A:00339306614629

S:4F00400F68
W:064-03941

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
 Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BUBMG

Nome: **ANA PAULA NOVAES**

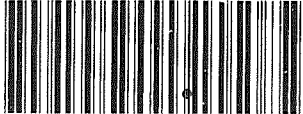
RG: **MG10294115 SSP/MG**

Cart. Prof: **00008509-00095 MG**

Matrícula: **80915-3**

Este crachá e sua identificação funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível e obrigatoriamente em todas as unidades e salas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao RH e aos Recursos Humanos da MGS.

17/07/2017 08:18:51



1809153

AKIYAMA
 A:00330716759390 W:065-17758 S:4D0041455E



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



74765-2

VALERIA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro RH/MG

Nome: **VALERIA APARECIDA MARTINS**

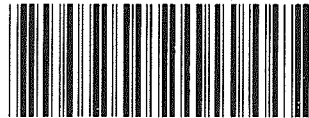
RG: **M4761826 SSP/MG**

Cart. Prof.: **00053587-00060 MG**

Matrícula: **74765-2**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.
Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente aos Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:00:24



1747652

S: 6000706659
W: 112.58969

INDEX
A: 00463863866969

S: 6C008CFCF6
M: 140.64758

Rua: Rua Carlos Botelho - Botafogo - Caracas, S.A.
Av. Alameda C. Abel, 200 - Centro-III-III

Nome
GRAZIELE ALVES DE OLIVEIRA

RG
MG15031263 SSP/MG

Cart. Pivô
04108907-00010 MG

Matrícula
88763-8

É de responsabilidade do titular do cartão, em qualquer hipótese, a manutenção do mesmo em perfeito estado de conservação e a guarda do mesmo em local seguro, devendo ser substituído imediatamente em caso de perda ou roubo. O titular do cartão não poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do uso indevido do mesmo.

02/03/2016 10:27:12



1887638

IDEX

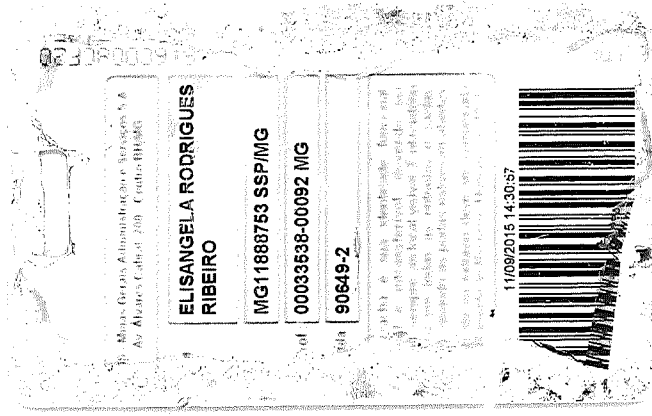
A: 00463865707766

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



88763-8

GRAZIELE



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



64995-7

EDNA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome:

**EDNA APARECIDA
CARVALHO NASCIMENTO**

RG:

MG7154417 POLICIA CIVIL/

Cart Prof.:

04156561-00010 MG

Matricula:

64995-7

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:08:19



1646957

S: 6C0070BF6A
W: 112.49002

IDEX
A: 00463863857002

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



62467-9

MICHELE

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome:

MICHELE LETICIA LOPES

RG:

MG7121189 SSP/MG

Cart Prof.:

00223784-00010 MG

Matrícula:

62467-9

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

18/03/2016 10:54:47



1624679

S:6F003E8CDB
W:062,36059

INDEX
A:00476745469147

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

MGS



71493-8

VINICIUS

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **VINICIUS FERNANDES DE
COUTO**

RG: **MG10132118 SSP/MG**

Cart Prof.: **00016983-00092 MG**

Matricula: **71493-8**

Este crachá é sua identidade funcional,
pessoal e intransferível, devendo ser
portado sempre em local visível. É obrigatório
utilizá-lo em todas as entradas e saídas,
mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado
imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

02/05/2013 08:13:48

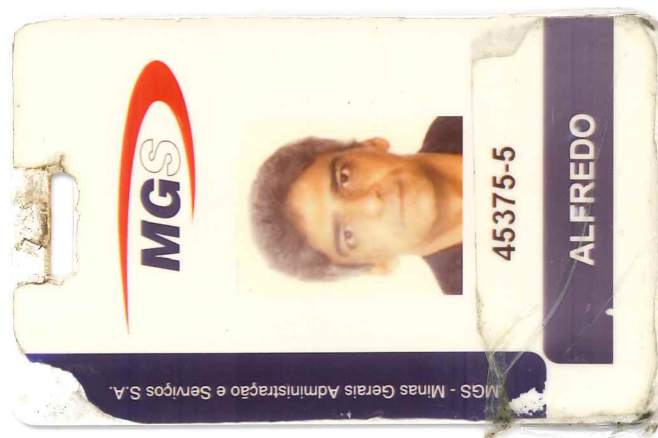


1714938

S: 6500538028
W: 083.32811

IDEX
A: 00433797169195





A: 00476745459717
S: 6F003E6805
M: 062.26629

IDEX

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BMMG

Nome: **ALFREDO ABRAS FILHO**


RG: **MG 277157 SSP/MG**

Cart. Prof.: **00060170-00025 MG**

Matrícula: **45376-6**

Este crachá e sua identificação funcional, pessoal e institucional, deverão ser portado sempre em situação visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

03/12/2014 14:20:38



1463254



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ALEXANDRO DA SILVA SANTOS**

RG: **MG 10615681 SSP/MG**

Cart Prof.: **00901052-00117 MG**

Matrícula: **48824-6**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

17/05/2013 09:15:48



1488246

S: 6600300D58E
W: 048.54670

IDEIX
A: 00438099864590

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **CAMILA DE JESUS ROCHA**

RG: **MG16032050 PC/MG**

Cart Prof.: **02133298-00030 MG**

Matrícula: **78218-1**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

14/10/2014 16:25:28



1782181

S: 6P003EA3B5
W: 062.41909

IDEIX
A: 00476745474997

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **MARCELO DUTRA COELHO**

RG: **MG3591282 PC/MG**

Cart Prof.: **07053511-00010 MG**

Matrícula: **71142-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

08/09/2016 10:53:01



1711429

S: 6C008DA3F2
W: 141.41970

IDEIX
A: 00463865750514



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHMG

Nome: **ANA PAULA MOREIRA RIBEIRO**

RG: **MG13819884 SSP/MG**

Cart Prof: **00077132-00125 MG**

Matricula: **95054-5**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

15/09/2016 13:47:20



1950545

S: 6C008D5E1D
W: 141,24093

IDEX:
Á: 00463865732637



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ANDREA APARECIDA
VIEIRA RODRIGUES LIMA**

RG: **MG 6373231 SSP/MG**

Cart Prof.: **0083233-00084 MG**

Matricula: **44809-8**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicada imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:00:22



1448098

S: 6C0070BE49
W: 112,48713

IDEX
A: 00463863856713



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ANTONIA DE LOURDES
ANDRE DA SILVA**

RG: **MG2697926 PC/MG**

Cart Prof.: **00093823-00019 MG**

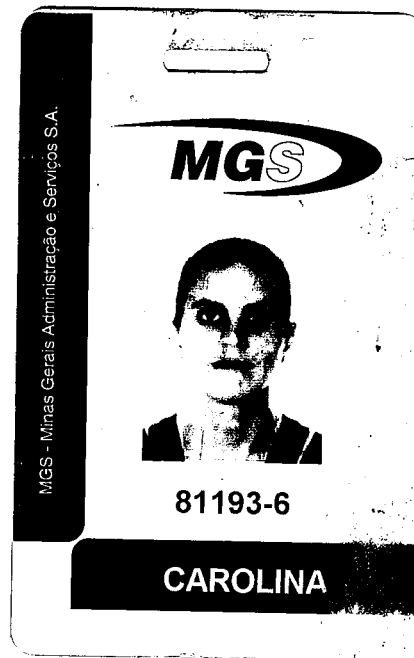
Matricula: **93174-6**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

05/08/2014 16:35:40



1931746



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **CAROLINA MOREIRA DE SOUZA**

RG: **MG11706671 SSP/MG**

Cart. Prof.: **00439364-00010 MG**

Matricula: **81193-6**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

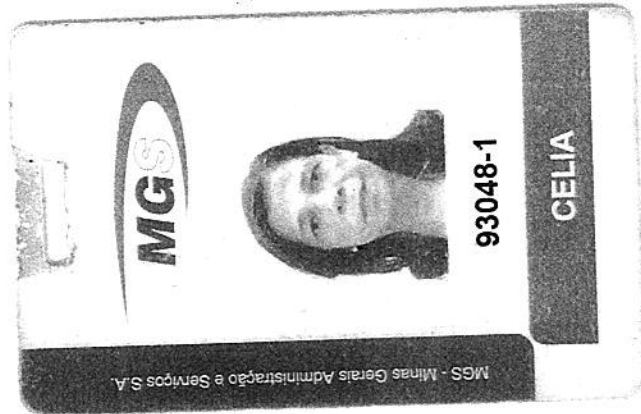
02/03/2018 09:43:54



1811936

S:6C0084EFB2
M:138.61362

WEX
R:00463865573298





MGS

Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

Cargo: AUX. SERVIÇOS C

Matrícula: 64.206-6

NOME: CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA

CONCEIÇÃO

Em caso de extravio deste, favor contactar pelo telefone (31) 3247-5800

Ass. Empregado:

Ronilson Aparecido de Almeida

Ass. Empregador:

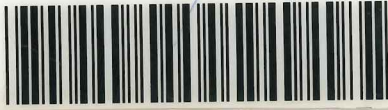
RAI

Cart. Prof:

04244603-00020 MG
1642066

Admissão:

05/05/2008
17/04/2009



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



96584-6

DAMIANA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHMG

Nome: **DAMIANA NOGUEIRA DA SILVA**

RG: **MG12405797 PC/MG**

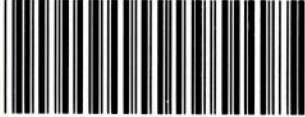
Cart Prof.: **00264667-00010 MG**

Matricula: **96584-6**

Este crachá e sua identidade funcional, pessoal e intransferível, deverão ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

13/10/2018 18:51:10



1965846

S: 6F003E874E
W: 062.34638

IDEX
A: 00476745467726

MGS - Motos Gerais Administrato e Servicos S.A.

MG



94266-9

DANIELE

MGS - Motos Gerais Administrato e Servicos S.A.
Av. Abade de Cidral, 200 - C. J. - Curitiba/PR

Nome **DANIELE DE SANTANA
FERNANDES**

RG **MG8593342 CNH/MG**

Cat Prof **00068679-00125 MG**

Matricula **94266-9**

Este documento tem validade por prazo determinado. Para mais informaoes consulte o site www.mgs.com.br.
Este documento tem validade por prazo determinado. Para mais informaoes consulte o site www.mgs.com.br.
Este documento tem validade por prazo determinado. Para mais informaoes consulte o site www.mgs.com.br.

12/03/2015 18:33:58



1942669

S: 600809887
M: 141.3897

IDEX
Ar: 004638657478



MGS

Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

Cargo: AUX.SERVICOS C1

Matrícula: 68.000-0

NOME: DANILO DA SILVA GOMES

DANILO

Em caso de extravio deste, favor contactar pelo telefone (31) 3247-5800

Ass. Empregado:

Daniel da Silva Gomes

Ass. Empregador:

Paulo

Cart. Prof:

08684821-00010 MG

Admissão:

03/11/2009

1680000

RG: MG10652226 PC/MG

29/10/2009



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



99444-6

DESIREE

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **DESIREE MAYARA DE
SOUZA BRAGA**

RG: **MG17529447 PCMG/MG**

Cart Prof.: **46832026-00020 MG**

Matricula: **99444-6**

Este crachá é sua identidade funcional: pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

28/09/2017 10:38:13



1994446

S:4F003FE0B4

W:063-57524

AKIYAMA
A:00339306602676



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHMG

Nome: **DIVINA CELIA DE JESUS**

M9231723 SSP/MG

00010219-00159 MG

87212-8

*Serviço Limpieza
BARRERO
08X17*

20/08/2015 10:30:02



IDEIX
A: 0046386

*972128

S: 6C0070F050
W: 112.61520



...ctar ...ne (31) 3247-5800

Ass. Empregado: *Sirlene R. Barrero*

Ass. Empregador: *CBM*

Cart. Prof : 09576787-00010 MG 07/2009

1651137 RG: MG76 SS. 08/2011





8:6C0070AEB5 W:112,44725

INDEX A:00463863852725

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/IMG

Nome: **ELIANA ALVES
NOGUEIRA DIAS SILVA**

RG: **MG11242819 PC/IMG**

Cart Prof.: **00071300-00112 MG**

Matrícula: **93976-5**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

06/01/2016 11:22:57



1938765



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **FATIMA MARIA DA VISITACAO**

RG: **MG4082753 SSP/MG**

Cart Prof.: **08687065-00010 MG**

Matricula: **74821-3**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente aos Recursos Humanos da MGS.

25/03/2013 16:38:19



1748213

S: 65005599E7
W: 085,39399

IDEX:
A: 00433797306855

MGS



49681-2

FERNANDA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **FERNANDA OLIVEIRA LUZ
MARINHO**

RG: **MG 6806274 SSP/MG**

Cart Prof.: **00053246-00095 MG**

Matrícula: **49681-2**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

09/04/2015 10:33:18



1496812

S:6C00700A66
W:112,55910

IDEX
00463863863910

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

MGS



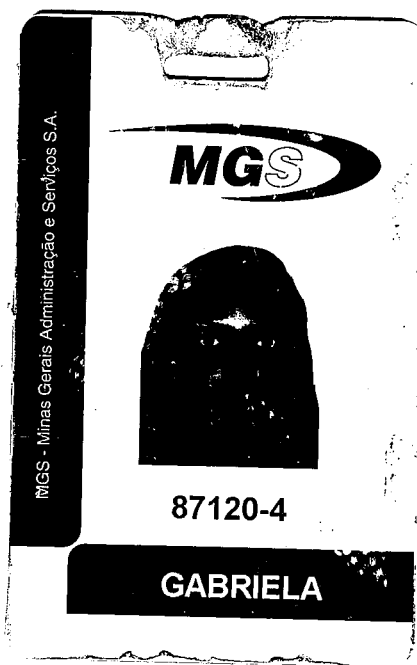
90619-5

FERNANDO

FERNANDO
ALVES GOMES

906195

APE-104



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **GABRIELA NUNES MOREIRA MACHADO**


R.: **MG8868898 PC/MG**

Cart Prof.: **01827340-00020 MG**

Matrícula: **87120-4**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

11/11/2014 14:00:33



1871204

S: 6F003F1ABE
U: 063.06846

IDEX
A: 00476745505470



57931-7

GIANNI

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHMG

Nome: **GIANNI MOL DUTRA**

RG: **MG4044655 SSPMG/MG**

Cart Prof.: **00008199-00034 MG**

Matrícula: **57931-7**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

12/01/2018 09:19:10



S:7F0044F637
W:068,63031
Á:00545465366071
IDEX



Nome: **GLEISIELE DOS SANTOS RODRIGUES DE MATOS**

RG: **MG12902057 PC/MG**

Cart Prof: **00408097-00010 MG**

Matricula: **90620-6**

15/07/2015 13:22:07



1906206

S: 6008031F9
M: 141.12793

Crachá e sua
cartão são intransferíveis e
devem ser utilizados em todas as
ocasiões, mesmo quando as
perdas ou extravios devem
ser comunicados imediatamente ao Rector.



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHMG

Nome: **HELENA APARECIDA
CAETANO DE PAULA
FERREIRA**

RG: **MG8715881 PC/MG**

Cat. Prof.: **00035574-00078 MG**

Matrícula: **90560-2**

O crachá e sua identidade funcional são de uso pessoal e intransferível, devendo ser usado sempre em local oficial. É obrigatório usá-lo em todas as entradas e saídas, sendo que quando as portas estiverem abertas, a perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

09/08/2013 08:11:51



1905509

574C
8
0000
71230204
- IDEX
At: 00437



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **DENISE DE OLIVEIRA FIRME**

RG: **M-3776322 SSP/MG**

Cart Prof.: **0094603-00034 MG**

Matrícula: **09981-0**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

30/11/2018 09:34:54



1099810

S: 6F003E6D0B
M: 062-27915

INDEX
A: 00476745461003

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **LUCIANA MENDES DOS SANTOS**


RG: **MG8199070 P CIVIL/MG**

Cart Prof.: **00012201-00090 MG**

Matrícula: **81434-5**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:00:23



1814345

S: 6000708E22
M: 112-36386

INDEX
A: 00463863844386

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **LUCI MEIRE DE ARAUJO**

RG: **MG11906255 PC/MG**

Cart Prof.: **08680417-00010 MG**

Matrícula: **75009-4**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

24/10/2014 10:08:33



1750084

S: 6F003E8FEF
M: 062-36847

INDEX
A: 00476745469935

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



95080-9

ENDERSON

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



90073-9

LEANDRO

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **ENDERSON JENSEN RAMOS**

RG: **M7135538 SSP/MG**

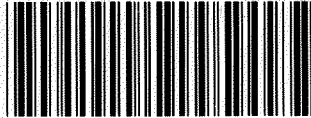
Cart Prof.: **00045400-00105 MG**

Matrícula: **95080-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

12/08/2015 15:21:27



1f50809

IDEX
A: 00476745471276

S: 6F003E952C
W: 062.38188

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **LEANDRO JUNIO SOARES CAMARGOS**

RG: **MG11392221 PC/MG**

Cart Prof.: **09566271-00010 MG**

Matrícula: **90073-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

02/03/2018 09:41:45



1900739

IDEX
A: 00463865699323

S: 6C008CDBFB
W: 140.56315



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **RAQUEL CRISTIANE GOMES MACHADO**

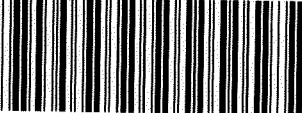
RG: **MG12043836 SSP/MG**

Cart Prof.: **07912864-00010 MG**

Matrícula: **77744-0**

Este crachá é sua identidade funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

02/03/2018 11:32:10



1777440

S: 6C008D054E
W: 141.01358

IDEX
A: 00463865709902

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **JESSICA PAOLA MORAIS NEIVA**


RG: **17038400 CNH/MG**

Cart Prof.: **09734609-00040 MG**

Matrícula: **94380-2**

Este crachá é sua identidade funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

10/04/2015 11:04:21



1943802

S: 6C0070608D
W: 112.45197

IDEX
A: 00463863853197

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BHM/G

Nome: **GLAUCE VERONICA DA SILVA**

RG: **MG8439020 P CIVIL/MG**

Cart Prof.: **04270823-00020 MG**

Matrícula: **81367-4**

Este crachá é sua identidade funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:08:20



1813674

S: 6C0070E7B9
W: 112.59321

IDEX
A: 00463863867321



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **JANE MEIRE MEDINA DE SOUZA**

RG: **MG5692522 PC/MG**

Cart Prof.: **08484708-00040 MG**

Matrícula: **96580-2**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

13/10/2018 16:51:10



1965802

S: 6F003EC23F
W: 062.49727

IDEX
A: 00476745482815



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **KARINE AMORIM DE ANDRADE SAID**

RG: **MG12856779 SSP/MG**

Cart Prof.: **03047912-00010 MG**

Matrícula: **79824-1**

Este crachá é sua identidade funcional pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

04/09/2014 14:58:11



1798241

S: 6000800600
W: 140.54784

IDEX
A: 00463865697792

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



96620-9

KLEBER

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **KLEBER DA SILVA**

RG: **MG6502705 PC/MG**

Cart Prof.: **01079833-00050 MG**

Matricula: **96620-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

09/11/2017 15:34:54



S:8800529BB0

W:082-39856

AKIYAMA
A:00584120966064

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.



74453-9

LEA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **LEA CARDENAS MORENO**

RG: **MG12386387 SSP/MG**

Cart Prof.: **00073670-00002 AC**

Matrícula: **74453-9**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas.

Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

19/05/2017 11:21:05



1744539

S:4D0046C15C

W:070-49500

A:00330717118812

AKIYAMA



71618-1

LETICIA

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **LETICIA COSME ALVES**

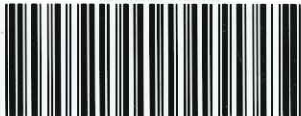
RG: **MG10668684 SSP/MG**

Cart Prof.: **00265476-00010 MG**

Matrícula: **71618-1**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS

12/01/2018 11:30:50



1718181

S: 7F00453335
W: 069,13109
A: 00545465381685



1



MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Av. Álvares Cabral, 200 - Centro BH/MG

Nome: **MARCIA CRISTINA ALVES
DE MELLO**

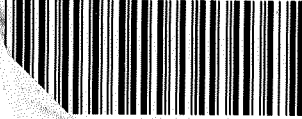
RG: **MG4233481 SSP/MG**

Cart Prof: **00094639-00034 MG**

Matrícula: **84521-1**

Este crachá é sua identidade funcional, pessoal e intransferível, devendo ser portado sempre em local visível. É obrigatório utilizá-lo em todas as entradas e saídas, mesmo quando as portas estiverem abertas. Sua perda ou extravio deve ser comunicado imediatamente ao Recursos Humanos da MGS.

20/08/2015 11:00:23



1845211

IDEX
A: 004638638707

S: 600070F



MGS

Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

Cargo: **SERVENTE**

Matricula: **81.286-0**

NOME **MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS**

MARIA

Em caso de extravio deste, favor contactar pelo telefone (31) 3247-5800

Ass. Empregado:

Maria do Encarnação dos Santos

Ass. Empregador:

Boate

Cart. Prof :

00051034-00056 MG

Admissão:

19/08/2011

1812860

RG: M6120644 DETRAN/MG

17/08/2011

